

UCHWAŁA NR XXX.236.2021
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia, 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021,poz. 305), art.114 ust.1 pkt 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2021, poz.711) Rada Gminy Krzemieniewo uchwała co następuje:

§ 1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej: "1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2021 w łącznej kwocie 43.442.859,88 zł, jak załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 41.141.995,80 zł, w tym: 26.776 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej,
- dochody majątkowe 2.300.864,08 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, tym : 100.000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.

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 1.954.846,75 zł, jak w załączniku nr 3,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 13.271.538,58 zł, jak w załączniku nr 4."

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

3. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej: "1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2021 w łącznej kwocie 49.274.868,55 zł jak w załączniku nr 5 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 40.623.398,70 zł, w tym 26.776 zł, na przeciwdziałanie COVID-19

– zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej,

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.651.469,85 zł, jak w zał. nr 6 w tym : 100.000 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.789.453,42 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.831.512 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.837.201,57 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 9.748.948,91 zł
- 5) wydatki na obsługę długu 62.000 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy 354.282,80 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b obejmują: "1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.631.469,85 zł, w tym:

- finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych 1.515.531 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy 1.810.291,85 zł

2) na zakup i objęcie akcji i udziałów 20.000 zł"

2. W załączniku nr 5 tj. do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków 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 13.269.358,06 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 2.598.512 zł, jak w załączniku nr 8,

3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 438.080,22 zł, jak w załączniku nr 9."

2. W załączniku nr 7 tj. w planie wydatków na zadania zlecone, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej tj. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

wykaz zmian w planowanych dochodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2021

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/236/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 listopada 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 890 622,00	7 376,00	10 897 998,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 548 535,70	0,00	2 548 535,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	-40 000,00	1 660 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 564,00	7 376,00	189 940,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	257,00	2 257,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 119,00	5 119,00
758			Różne rozliczenia	14 712 284,56	300,00	14 712 584,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 873,56	300,00	189 173,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	905 936,97	10 036,38	915 973,35
	80101		Szkoły podstawowe	94 387,00	8 386,38	102 773,38
		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	14 100,00	-350,00	13 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	367,00	8 736,38	9 103,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 602,00	1 650,00	133 252,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	150,00	5 050,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 500,00	1 500,00	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 350,00	67,66	19 417,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 350,00	67,66	19 417,66
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	900,00	67,66	967,66
855			Rodzina	11 800 481,06	592 807,42	12 393 288,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 841 665,00	589 000,00	9 430 665,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 841 665,00	589 000,00	9 430 665,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,76	169,24	500,00
		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	330,76	169,24	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 485,30	3 638,18	292 123,48
		0830	Wpływy z usług	14 422,75	3 638,18	18 060,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 120,87	-400,66	741 720,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,66	-400,66	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	200,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,66	-600,66	0,00
926			Kultura fizyczna	22 641,38	7 078,90	29 720,28
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	7 078,90	25 078,90
		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	18 000,00	400,00	18 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 678,90	6 678,90
Razem:				42 826 594,18	616 265,70	43 442 859,88

wykaz zmian w planie dotacji na zadania zlecone gminie Krzemieniewo w roku 2021

załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/236/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 listopada 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 241,46	0,00	972 241,46
	01095		Pozostała działalność	972 241,46	0,00	972 241,46
		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	972 241,46	0,00	972 241,46
750			Administracja publiczna	106 687,00	0,00	106 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 845,00	0,00	83 845,00
		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	83 845,00	0,00	83 845,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 842,00	0,00	22 842,00
		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	22 842,00	0,00	22 842,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	0,00	1 638,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	0,00	1 638,00
		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	1 638,00	0,00	1 638,00
758			Różne rozliczenia	2 180,52	0,00	2 180,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 180,52	0,00	2 180,52
		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	2 180,52	0,00	2 180,52
801			Oświata i wychowanie	93 966,60	0,00	93 966,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 966,60	0,00	93 966,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 966,60	0,00	93 966,60
852			Pomoc społeczna	13 710,00	0,00	13 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 610,00	0,00	13 610,00
		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	13 610,00	0,00	13 610,00
855			Rodzina	11 491 945,76	589 169,24	12 081 115,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 841 665,00	589 000,00	9 430 665,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 841 665,00	589 000,00	9 430 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 250,00	0,00	2 631 250,00
		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	2 631 250,00	0,00	2 631 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,76	169,24	500,00
		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	330,76	169,24	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	0,00	18 700,00
		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	18 700,00	0,00	18 700,00
Razem:				12 682 369,34	589 169,24	13 271 538,58

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2021

załącznik nr 3 do uchwały Nr XXX/236/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 listopada 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 728,53	53 000,00	1 151 728,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 737,07	50 000,00	159 737,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 887,07	50 000,00	114 887,07
	01030		Izby rolnicze	8 480,00	3 000,00	11 480,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 480,00	3 000,00	11 480,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	7 266 560,48	-76 500,00	7 190 060,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 123 656,63	-76 500,00	4 047 156,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 512,41	-76 500,00	3 461 012,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 630,00	1 230,00	303 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	1 230,00	229 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 400,00	1 230,00	18 630,00
710			Działalność usługowa	157 500,00	1 000,00	158 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	1 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 000,00	151 000,00
750			Administracja publiczna	3 235 899,09	3 500,00	3 239 399,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 550,00	10 000,00	185 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 866,39	-12 000,00	2 741 866,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 400,00	-2 000,00	1 375 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	-5 000,00	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 771,37	-10 000,00	165 771,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 460,00	2 000,00	34 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	1 000,00	9 950,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	1 000,00	23 660,00
75095		Pozostała działalność	163 835,70	3 500,00	167 335,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	1 800,00	98 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	3 500,00	17 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
801		Oświata i wychowanie	16 544 648,75	10 436,38	16 555 085,13
	80101	Szkoły podstawowe	11 623 195,25	-10 663,62	11 612 531,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 116,00	2 300,00	344 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843 536,21	-55 000,00	6 788 536,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 823,00	3 800,00	1 295 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 764,00	-20 000,00	137 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 019,22	19 000,00	174 019,22
	4260	Zakup energii	328 000,00	42 000,00	370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	313 320,45	-15 000,00	298 320,45
	4300	Zakup usług pozostałych	144 586,00	20 236,38	164 822,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 850,00	-1 500,00	18 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 753,07	500,00	279 253,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 072,00	1 275,00	11 347,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 093,59	-17 275,00	23 818,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 530,00	14 000,00	1 020 530,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 537,85	11 100,00	845 637,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 919,65	1 600,00	33 519,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 380,00	5 000,00	495 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	3 000,00	94 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 920,00	-3 200,00	8 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	1 200,00	17 800,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	915,00	-500,00	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 067,00	1 500,00	51 567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	-2 000,00	1 030,00
	80104	Przedszkola	2 860 632,23	14 481,50	2 875 113,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 077,82	-3 000,00	1 668 077,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 224,68	-4 000,00	77 224,68
	4260	Zakup energii	71 600,00	30 933,63	102 533,63
	4270	Zakup usług remontowych	64 913,00	-1 000,00	63 913,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	-700,00	2 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 846,73	-8 452,13	71 394,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	700,00	6 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 434,00	0,00	55 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 000,00	12 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 734,00	-1 000,00	42 734,00
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	64 533,18	0,00	64 533,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 424,01	2 145,17	50 569,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 145,17	2 854,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 665,90	0,00	322 665,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 399,71	945,00	164 344,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 181,19	-10 000,00	33 181,19
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	10 000,00	42 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	-945,00	0,00
80195		Pozostała działalność	199 120,59	-4 481,50	194 639,09
	4430	Różne opłaty i składki	7 889,00	-3 000,00	4 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 668,59	-1 481,50	99 187,09
851		Ochrona zdrowia	233 406,65	5 500,00	238 906,65
	85111	Szpital ogólny	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 130,65	500,00	170 630,65
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	500,00	6 300,00
852		Pomoc społeczna	1 532 718,03	4 600,00	1 537 318,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 820,03	6 100,00	680 920,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 720,03	-5 000,00	404 720,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	4 000,00	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	600,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 500,00	35 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 350,00	-1 500,00	77 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 350,00	-4 432,34	50 917,66
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	-500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-500,00	3 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 350,00	-3 932,34	22 417,66
		3240	Stypendia dla uczniów	25 450,00	-4 000,00	21 450,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	67,66	967,66
855			Rodzina	12 102 999,31	593 407,42	12 696 406,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 841 665,00	589 000,00	9 430 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 766 511,00	589 000,00	9 355 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	120,00	959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	880,00	4 740,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-120,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	250,00	4 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	-630,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,76	169,24	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,76	169,24	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 260,00	600,00	42 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	600,00	2 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	477 793,55	3 638,18	481 431,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-500,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 399,52	-3 698,80	177 700,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,75	-301,20	17 203,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 269,00	-2 500,00	1 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 698,80	3 698,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	301,20	301,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	1 149,81	5 179,81
		4300	Zakup usług pozostałych	45 322,75	7 138,18	52 460,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	100,00	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	-99,81	7 100,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 995,35	9 524,24	2 804 519,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 660,00	-60 475,76	130 184,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-60 475,76	39 524,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	1 900,00	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	345,00	1 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	47,00	247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 292,00	5 708,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 848,66	70 000,00	848 848,66
	4260	Zakup energii	344 600,66	60 000,00	404 600,66
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	10 000,00	49 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 926,00	0,00	109 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 484,00	20 000,00	97 484,00
	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	-20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	615 510,00	0,00	615 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	-5 000,00	340 000,00
	4260	Zakup energii	21 569,25	5 000,00	26 569,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 335,76	10 000,00	1 652 335,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079 377,13	10 000,00	1 089 377,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 945,35	10 000,00	305 945,35
Razem:			48 658 602,85	616 265,70	49 274 868,55

wykaz zmian w planowanych wydatkach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2021

załącznik nr 4 do uchwały NR XXX/236/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 listopada 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 887,07	50 000,00	144 887,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 887,07	50 000,00	144 887,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 887,07	50 000,00	114 887,07
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Garzynie	64 887,07	50 000,00	114 887,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oszczyszalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	6 342 804,26	- 76 500,00	6 266 304,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			zakup przystanków autobusowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 615 291,85	0,00	2 615 291,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach - FRIL	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 291,85	0,00	1 378 291,85
			budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcín	1 378 291,85	0,00	1 378 291,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	0,00	432 000,00
			budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcín	432 000,00	0,00	432 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 000,00	0,00	705 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na wydatki majątkowe	105 000,00	0,00	105 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę drogi w Krzemieniewie	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 537 512,41	- 76 500,00	3 461 012,41

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 512,41	- 76 500,00	3 461 012,41
		budowa chodnika przy drodze gminnej -FS Mierzejewo	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		budowa chodnika w Garzynie -FS	87 441,41	0,00	87 441,41
		budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Leśna w Krzemieniewie	0,00	0,00	0,00
		budowa drogi gminnej - budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie - FRIL	1 415 531,00	0,00	1 415 531,00
		budowa drogi gminnej- budowa i przebudowa ul. Zielona w Krzemieniewie -	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		budowa drogi przy przedszkolu w Krzemieniewie	190 000,00	0,00	190 000,00
		budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie - wkład własny	199 540,00	0,00	199 540,00
		budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Bełęcin	0,00	0,00	0,00
		opracowanie dokumentacji budowy chodnika -FS Garzyn	0,00	0,00	0,00
		przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo	50 000,00	1 421 500,00	1 471 500,00
		przygotowanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Hersztupowo -Stary Bełęcin	40 000,00	0,00	40 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Leśna w Krzemieniewie	150 000,00	0,00	150 000,00
630		Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		budowa wieży widokowej w Bojanicach	30 000,00	0,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Garzynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		uzbrojenie działek	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	133 000,00	0,00	133 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	0,00	133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00

			modernizacja serwera	13 000,00	0,00	13 000,00
			montaż fotowoltaiki na budynku UG	120 000,00	0,00	120 000,00
			termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Krzemieniewie wraz z montażem fotowoltaiki	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 054 530,00	14 000,00	1 068 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 006 530,00	14 000,00	1 020 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 530,00	14 000,00	1 020 530,00
			modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	138 530,00	0,00	138 530,00
			montaż klimatyzacji	0,00	14 000,00	14 000,00
			termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drobninie	330 000,00	0,00	330 000,00
			termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie	138 000,00	0,00	138 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie	18 000,00	0,00	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Filialnej w Oporówku	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	85111		Szpitala ogólne	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			dotacja dla szpitala w Górznie na zakup sprzętu reabilitacyjnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			dotacja dla WSZ w Lesznie na zakup wyposażenia ambulansu	27 000,00	0,00	27 000,00
			dotacja dla WZS w Lesznie na zakup karetki	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	50 000,00	2 000,00	52 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
			budowa parkingu przy złobku w Oporówku	50 000,00	2 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 748,00	- 80 475,76	113 272,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	- 60 475,76	39 524,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 60 475,76	39 524,24
			urządzenie parku w Pawłowicach	100 000,00	- 60 475,76	39 524,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 748,00	0,00	43 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 748,00	0,00	43 748,00
			budowa oświetlenia u. Szkolna - FS Pawłowice	43 748,00	0,00	43 748,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie - FS	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			utyliczacja azbestu	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			zakup sprzętu	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 945,35	10 000,00	305 945,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 945,35	10 000,00	305 945,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 945,35	10 000,00	305 945,35
			budowa altany w Bleławach - środki własne	0,00	10 000,00	10 000,00
			budowa altany w Bleławach -FS	9 520,64	0,00	9 520,64
			budowa Grillowiska -FS Bielawy	0,00	0,00	0,00
			budowa sceny w Drobninie -FS	15 645,11	0,00	15 645,11
			modernizacja i doposażenie grillowiska w Oporowie - FS	20 679,46	0,00	20 679,46
			rozbudowa grillowiska -FS Bojanice	20 788,88	0,00	20 788,88
			rozbudowa grillowiska w Bojanicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			uzbrojenie i zgospodarowanie terenu i budowa grillowiska -FS Brylewo	159 075,67	0,00	159 075,67
			zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej -FS Nowy Belęcin	24 491,17	0,00	24 491,17

		zagospodarowanie ternu wokół sali wiejskiej -FS Stary Bełęcin	15 744,42	0,00	15 744,42
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		zgospodarowanie placu wiejskiego -FS Garzyn	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	330 530,93	0,00	330 530,93
	92601	Obiekty sportowe	330 530,93	0,00	330 530,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 330,93	0,00	308 330,93
		budowa placów zabaw	95 000,00	0,00	95 000,00
		budowa placu zabaw w Luboni- FS	46 699,88	0,00	46 699,88
		budowa placu zabaw w Oporówku -FS	10 000,00	0,00	10 000,00
		budowa placu zabaww Karchowie - FS	6 660,00	0,00	6 660,00
		budowa toru rowerowego PUMPRACK	114 200,00	0,00	114 200,00
		modernizacja i doposażenia placu zabaw w Kociugach- FS	35 771,05	0,00	35 771,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	22 200,00
		doposażenie placu zabaw -FS Pawłowice	7 000,00	0,00	7 000,00
		doposażenie placu zabaw w Garzynie	0,00	0,00	0,00
		doposażenie placu zabaw w Pawłowicach	15 200,00	0,00	15 200,00
Razem			8 722 445,61	- 70 975,76	8 651 469,85

wykaz zmian w planie wydatków na zadania zlecone gminie Krzemieniewo w roku 2021

załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/236/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 listopada 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 241,46	0,00	972 241,46
	01095		Pozostała działalność	972 241,46	0,00	972 241,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	0,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,35	0,00	1 478,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,70	0,00	210,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,40	0,00	5 229,40
		4270	Zakup usług remontowych	162,11	0,00	162,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 383,00	0,00	3 383,00
		4430	Różne opłaty i składki	953 177,90	0,00	953 177,90
750			Administracja publiczna	106 687,00	0,00	106 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 845,00	0,00	83 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00	0,00	83 845,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 842,00	0,00	22 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 277,00	0,00	22 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	0,00	1 638,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	0,00	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	0,00	1 638,00
801			Oświata i wychowanie	93 966,60	0,00	93 966,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 966,60	0,00	93 966,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,36	0,00	930,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 036,24	0,00	93 036,24
852			Pomoc społeczna	13 710,00	0,00	13 710,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 610,00	0,00	13 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	13 610,00	0,00	13 610,00
855			Rodzina	11 491 945,76	589 169,24	12 081 115,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 841 665,00	589 000,00	9 430 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 766 511,00	589 000,00	9 355 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	120,00	959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	880,00	4 740,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	325,00	0,00	325,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-120,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	250,00	4 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	0,00	2 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	-630,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 250,00	0,00	2 631 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	0,00	1 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 405 312,00	0,00	2 405 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 578,00	0,00	63 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	0,00	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	0,00	2 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,76	169,24	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,76	169,24	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	0,00	18 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	0,00	18 700,00
Razem:				12 680 188,82	589 169,24	13 269 358,06

Plan dotacji udzielonych w roku 2021 z budżetu gminy Krzemieniewo

dział	rozdział paragraf	nazwa podmiotu	kwoty dotacji w złotych	
			podmiotowej	celowej
600	60002 2710	Województwo Wielkopolskie		47 512,00 zł
600	60014 2710 6300	Powiat Leszczyński Powiat Leszczyński		271 000,00 zł 705 000,00 zł
921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	599 000,00 zł	
851	85111 6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		27 000,00 zł
851	85111 6220	Szpital Rehabilitacyjny w Górznie		5 000,00 zł
921	92116 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	450 000,00 zł	
921	92118 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	42 000,00 zł	
900	90013 2310	Miasto Leszno		63 000,00 zł
801	80104 2310	Miasto Leszno Gmina Poniec Gmina Gostyn Gmina Rydzyna Gmina Bojanowo Gmina Lipno Gmina Osieczna		50 000,00 zł 14 000,00 zł 6 000,00 zł 48 000,00 zł 26 000,00 zł 12 000,00 zł 14 000,00 zł
852	85203 2310	Miasto Leszno		20 000,00 zł
razem jednostki sektora finansów publicznych			1 091 000,00 zł	1 308 512,00 zł
010	01010 6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00 zł
852	85232 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	
754	75412 2820	dotacja na wydatki bieżące w tym : OSP Pawłowice 2.600		5 000,00 zł
921	92120 2720	dotacja celowa na prace reontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych		10 000,00 zł
921	92195 2820	dotacja dla stowarzyszeń		4 000,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń w tym: Młoda GKS 6.500 Bukos Belecin 14.000 UKS Piast Nowy Belecin 5.000 UKS Orlik Pawłowice 6.000 MTS Pawłowice 18.750 KUK-SON Pawłowice 25.000 GKS Krzemieniewo 10.500 Piast Belecin 14.250		100 000,00 zł
razem jednostki spoza sektora finansów			50 000,00 zł	149 000,00 zł
ogółem dotacje			1 141 000,00 zł	1 457 512,00 zł

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2021**

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
756	75618		wpływy z innych opłat ...	135 100,00 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 100,00 zł
756	75619	0270	wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 801,30 zł
			razem dochody	148 901,30 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
851			ochrona zdrowia	173 130,65 zł
	85153		zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 630,65 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00 zł
		4220	zakup źródeł żywności	6 300,00 zł
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 329,35 zł
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	36 201,30 zł
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1 500,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00 zł
		4700	szkolenie pracowników	3 400,00 zł
		4710	wpłaty na PPK...	1 300,00 zł
852			Pomoc społeczna	50 000,00 zł
	85232		centra integracji społecznej	50 000,00 zł
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu ...	50 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00 zł
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy	25 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł
		4220	zakup art.żywnościowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	200,00 zł
	85495		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów (wsparcie wolontariatu)	3 000,00 zł
			Razem	251 630,65 zł

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XXX/236/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021.

- 1) **Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 616.265,70 zł , do kwoty 43.442.859,88 zł.**

Kwota zwiększenia planu wynika z następujących zmian:

- + kwota 589.000 zł, dotacja od wojewody Wielkopolskiego na zadania GOPS z zakresu świadczeń wychowawczych , rozdz. 85501
- + kwota 169,24 zł –dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania GOPS z zakresu Karty Dużej Rodziny rozdz. 85503 ,
- + kwota 67,66 zł - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w rozdz. 85415,
- + kwota 6.275,34 zł ponadplanowe dochody Urzędu Gminy w Krzemieniewie,
- + kwota 10.036,38 zł ponadplanowe dochody jednostek oświatowych , dz. 801
- + kwota 3.638,18 zł ponadplanowe dochody żłobka w Oporówku
- + Kwota 7.078,90 zł ponadplanowe dochody z wynajmu obiektów portowych

- 2) **zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 616.265,70 zł , do kwoty 49.274.868,55 zł**

Kwota zwiększenia planu jest wynikiem wprowadzenia następujących zmian w planie wydatków

* w rozdz. 01010

+ zwiększenie planu wydatków majątkowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Garzynie o kwotę 50.000 zł

* w rozdz. 01030

+ zwiększenia planu wydatków na zapłatę do Izby Rolniczej w Poznaniu , z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego o 3.000 zł

* w rozdz. 40002

+ zwiększenie planu wydatków o 5.000 zł na rozbudowę sieci wodociągowej

W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- **zmniejszenie planu wydatków na budowę ul. Zielonej w Krzemieniewie o 1.500.000 zł (środki własne)**

+zwiększenie planu wydatków na budowę drogi Krzemieniewo- Brylewo o 1.421.500 zł (środki własne)

+zwiększenie planu wydatków na budowę chodnika przy drodze gminnej w Mierzejewie o 2.000 zł (środki własne)

W rozdz. 700 – gosp. mieszkaniowa

+ zwiększenie planu wydatków na wyceny dokonywane przez biegłego rzeczoznawcę o 1.230 zł

W dz. 710 –plany zagospodarowanie przestrzennego

+zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł

W rozdz. 75022 rada gminy

+ zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet o 15.000 zł

- **zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów do obsługi Rady gminy o 5.000 zł**

W dz. 75023 administracja samorządowa

- **zmniejszenie planu wydatków o 12.000 zł**

W rozdz. 75075 promocja jst

+ zwiększenie planu wydatków o 2.000 zł

W rozdz. 75095 pozostała działalność

- + zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet dla sołtysów o 1.800 zł
- + zwiększenie planu wydatków na wypłatę inkaso dla sołtysów o 3.500 zł
- zmniejszenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego o 1.800 zł

*w dz. 801 oświata

- + zwiększenie planu wydatków SP w Nowym Belęcinie o 1.700 zł ,
- + zwiększenie planu wydatków SP w Pawłowicach o 8.736,38 zł

W rozdz. 85111 szpitale

- + zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na udzielenie dotacji dla Szpitala Rehabilitacyjnego w Górznie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

W rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

- + zwiększenie planu wydatków na zakup art. żywnościowych o 500 zł

* w dz. 852 – pomoc społeczna

- +zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.100 zł na utrzymanie GOPS w Krzemieniewie
- zmniejszenie planu wydatków na świadczenie usług opiekuńczych o kwotę 1500 zł (składki ZUS)

* w dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o 500 zł
- zmniejszenie planu wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów o 4.000 zł
- + zwiększenie wydatków na wypłatę wyprawek szkolnych o 67,66 zł

* w dz. 855 –rodzina

- + zwiększenie planu wydatków na wypłaty świadczeń wychowawczych o kwotę 589.000 zł
- + zwiększenie planu wydatków na zadanie Karta Dużej Rodziny o 169,24 zł
- + zwiększenie planu wydatków na wsparcie rodziny o 600 zł
- + zwiększenie wydatków bieżących żłobka w Oporówku o 3.638,18 zł

*w dz. 900 Gospodarka komunalna-

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych na budowę parku w Pawłowicach o kwotę 60.475,76 zł
- + zwiększenie planu wydatków na oświetlenie ulic o 70.000 zł

W dz. 921

- + zwiększenie planu wydatków majątkowych na budowę altany w Bielawach o 10.000 zł

Zmiany w planie wydatków majątkowych :

Proponowane zmiany powodują zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 70.975,76 zł do kwoty 8.651.469,85 zł . Proponuje się dokonanie następujących zmian :

- 1) zwiększenie o 50.000 zł wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Garzynie ,
- 2) zwiększenie o 5.000 zł planu wydatków na budowę sieci wodociągowej ,
- 3) zwiększenie o 2.000 zł planu wydatków na budowę chodnika w Mierzejewie ,
- 4) zmniejszenie o 1.500.000 zł wydatków na budowę ul. Zielonej w Krzemieniewie ,
- 5) zwiększenie o 1.421.500 zł wydatków na przebudowę drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo
- 6) utworzenie nowego zadania montaż klimatyzacji w SP w Nowym Belęcinie w kwocie 14.000 zł ,
- 7) utworzenie planu na udzielenie dotacji na wydatki majątkowe da Szpitala Rehabilitacyjnego w Górznie w kwocie 5.000 zł
- 8) zwiększenie planu o 2.000 zł na budowę parkingu przy żłobku w Oporówku
- 9) zmniejszenie o 60.475,76 zł planu wydatków na urządzenie parku w Pawłowicach
- 10) zmniejszenie o 20.000 zł planu wydatków na udzielenie dotacji na usuwanie azbestu
- 11) zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł na budowę altany w Bielawach,