

UCHWAŁA NR LII.394.2023
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023

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

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

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2023 w łącznej kwocie 48.798.750 zł, jak w załączniku nr 1,
w tym:

- dochody bieżące 39.649.196,77 zł
- dochody majątkowe 9.149.553,23 zł jak w załączniku nr 2.

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

- dotacje i środki zewnętrzne o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 666.297,53 zł, jak w załączniku nr 3.
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 4.728.915,72 zł jak w załączniku nr 4.”.

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

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

4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej tj. w planie dotacji i środków zewnętrznych, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

4. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej tj. w planie dotacji celowych na zadania zlecone dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2023 w łącznej kwocie 57.824.750 zł, jak w załączniku nr 5
w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 38.962.480,36 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18.862.269,64 zł jak w załączniku nr 6.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.959.877,26 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.497.047 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.989.949,35 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 14.156.678,88 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o fp w kwocie 358.927,87 zł.”.

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

3. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków majątkowych, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 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 4.727.746,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3.372 966 zł jak w załączniku nr 8,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 514.114,16 zł, jak w załączniku nr 9.”.

2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej tj. plan wydatków na zadania zlecone, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2023.

2. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. .1 Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów i wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

2. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. .1 Dokonuje się zmian w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej tj. w planie Funduszu Pomocy Ukrainie i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2023.

2. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 17 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w roku 2023.

2. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Paragraf 11 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 120.762 zł”..

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

wykaz zmian w planowanych dochodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 1 do uchwały nr LII.394.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	29 741,91	-302,29	29 439,62
	02001		Gospodarka leśna	29 741,91	-302,29	29 439,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 014,96	-302,29	4 712,67
750			Administracja publiczna	124 450,19	5 888,27	130 338,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 060,00	5 882,00	110 942,00
		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	105 010,00	5 882,00	110 892,00
	75095		Pozostała działalność	43,53	6,27	49,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,53	6,27	49,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 051 805,57	-10 491,33	12 041 314,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	200,00	10 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 300,00	200,00	9 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 608 601,00	259,00	3 608 860,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	-20,00	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 421,00	279,00	2 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 121 602,00	-5 760,00	3 115 842,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 320,00	-760,00	2 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 427,57	-5 190,33	262 237,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	1 809,67	156 809,67

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	26 405 642,31	129 478,00	26 535 120,31
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 334 928,40	129 478,00	2 464 406,40
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 334 928,40	129 478,00	2 464 406,40
801		Oświata i wychowanie	1 245 237,98	12 753,00	1 257 990,98
	80101	Szkoły podstawowe	114 732,00	2 556,00	117 288,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	-24,00	102,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	231,00	-1,00	230,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 125,00	378,00	18 503,00
	0830	Wpływy z usług	11 100,00	1 453,00	12 553,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-3,00	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362,00	753,00	3 115,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 228,00	-5 178,00	246 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	1 400,00	13 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 456,00	-6 578,00	63 878,00
	80104	Przedszkola	625 820,00	15 500,00	641 320,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	8 000,00	158 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 802,65	-125,00	68 677,65
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125,00	-125,00	0,00
852		Pomoc społeczna	227 222,35	-6 150,00	221 072,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 956,00	20,00	27 976,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,00	120,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 520,00	3 830,00	28 350,00
	0830	Wpływy z usług	9 400,00	2 830,00	12 230,00

	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	15 120,00	1 000,00	16 120,00
	85295	Pozostała działalność	25 607,15	-10 000,00	15 607,15
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	3 612 902,00	-253 860,00	3 359 042,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 436,00	-199 880,00	2 756 556,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	120,00	320,00
	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	2 928 476,00	-200 000,00	2 728 476,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	578 072,00	-54 980,00	523 092,00
	0830	Wpływy z usług	180 800,00	-55 000,00	125 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	20,00	70,00
	85517	Rodziny kapitał opiekuńczy.	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	1 000,00	41 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 517,42	-485,98	1 184 031,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 508,72	4 655,02	992 163,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	-36,39	963,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 801,50	4 801,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	-110,09	3 889,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 272,18	700,00	36 972,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,00	700,00	2 075,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	-4 500,00	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	-4 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	-4 791,00	120 209,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	-4 791,00	120 209,00
	90095	Pozostała działalność	6 558,68	3 450,00	10 008,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 838,80	3 450,00	5 288,80

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 228,98	8 746,33	82 975,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 228,98	8 746,33	82 975,31
		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	41 479,00	8 521,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 577,00	225,33	9 802,33
926			Kultura fizyczna	193 590,27	-3 826,00	189 764,27
	92601		Obiekty sportowe	191 930,28	-3 826,00	188 104,28
		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	47 500,00	-1 000,00	46 500,00
		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	66 261,00	-2 826,00	63 435,00
Razem:				48 917 000,00	-118 250,00	48 798 750,00

wykaz zmian w planowanych dochodach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 2 do uchwały nr LII.394.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 014,96	-302,29	4 712,67
	02001		Gospodarka leśna	5 014,96	-302,29	4 712,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 014,96	-302,29	4 712,67
600			Transport i łączność	96 070,50	0,00	96 070,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 070,50	0,00	96 070,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 070,50	0,00	96 070,50
630			Turystyka	39 200,00	0,00	39 200,00
	63095		Pozostała działalność	39 200,00	0,00	39 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 200,00	0,00	39 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 596,63	0,00	247 596,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 596,63	0,00	247 596,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	237,29	0,00	237,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	242 569,34	0,00	242 569,34
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 790,00	0,00	4 790,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 000,00	0,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 267 499,43	0,00	8 267 499,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 306,08	0,00	65 306,08
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 306,08	0,00	65 306,08
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 202 193,35	0,00	8 202 193,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 202 193,35	0,00	8 202 193,35
801			Oświata i wychowanie	5 417,00	0,00	5 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 417,00	0,00	5 417,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 417,00	0,00	5 417,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	335 722,00	0,00	335 722,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 722,00	0,00	335 722,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 722,00	0,00	35 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	143 161,00	-2 826,00	140 335,00
	92601		Obiekty sportowe	143 161,00	-2 826,00	140 335,00
		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	66 261,00	-2 826,00	63 435,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	0,00	76 900,00
Razem:			9 152 681,52	-3 128,29	9 149 553,23

wykaz zmian w planie dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań o których mowa w art.5 ufp w roku 2023

załącznik nr 3 do uchwały nr LII.394.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	96 070,50	0,00	96 070,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 070,50	0,00	96 070,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 070,50	0,00	96 070,50
750			Administracja publiczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 000,00	0,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	98 570,03	0,00	98 570,03
	80195		Pozostała działalność	98 570,03	0,00	98 570,03
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 570,03	0,00	98 570,03
855			Rodzina	397 222,00	0,00	397 222,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 222,00	0,00	397 222,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00

	2059	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	11 500,00	0,00	11 500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 722,00	0,00	35 722,00
926		Kultura fizyczna	66 261,00	-2 826,00	63 435,00
	92601	Obiekty sportowe	66 261,00	-2 826,00	63 435,00
	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	66 261,00	-2 826,00	63 435,00
Razem:			669 123,53	-2 826,00	666 297,53

wykaz zmian w planie dotacji na zadania zlecone gminie Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 4 do uchwały nr LII.394.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 663 513,75	0,00	1 663 513,75
	01095		Pozostała działalność	1 663 513,75	0,00	1 663 513,75
		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	1 663 513,75	0,00	1 663 513,75
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	105 010,00	5 882,00	110 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 010,00	5 882,00	110 892,00
		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	105 010,00	5 882,00	110 892,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 695,00	0,00	83 695,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00	0,00	1 802,00
		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	1 802,00	0,00	1 802,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 469,00	0,00	81 469,00
		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	81 469,00	0,00	81 469,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		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	424,00	0,00	424,00
758			Różne rozliczenia	1 169,60	0,00	1 169,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 169,60	0,00	1 169,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 169,60	0,00	1 169,60
801			Oświata i wychowanie	85 405,37	0,00	85 405,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 405,37	0,00	85 405,37
		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	85 405,37	0,00	85 405,37
852			Pomoc społeczna	15 120,00	1 000,00	16 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	1 000,00	16 120,00
		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	15 120,00	1 000,00	16 120,00
855			Rodzina	2 966 620,00	-200 000,00	2 766 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 236,00	-200 000,00	2 736 236,00
		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	2 928 476,00	-200 000,00	2 728 476,00
		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	7 760,00	0,00	7 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	0,00	1 806,00
		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	1 806,00	0,00	1 806,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 578,00	0,00	28 578,00
		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	28 578,00	0,00	28 578,00
Razem:				4 922 033,72	-193 118,00	4 728 915,72

wykaz zmian w planowanych wydatkach mających gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 5 do uchwały nr LII.394.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 360,65	7 000,00	1 833 360,65
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	7 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 342,38	-4 373,15	1 424 969,23
	40095		Pozostała działalność	1 429 342,38	-4 373,15	1 424 969,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103 500,00	-2 681,97	1 100 818,03
		4300	Zakup usług pozostałych	279 658,88	-1 691,18	277 967,70
600			Transport i łączność	13 622 197,70	-2 626,85	13 619 570,85
	60016		Drogi publiczne gminne	11 706 628,70	273,15	11 706 901,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 370,00	273,15	19 643,15
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 900,00	-2 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-1 400,00	0,00
630			Turystyka	497 153,83	0,00	497 153,83
	63095		Pozostała działalność	163 053,83	0,00	163 053,83
		4260	Zakup energii	19 200,00	3 000,00	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
710			Działalność usługowa	175 000,00	0,00	175 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	-1 500,00	173 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 526 253,57	5 852,34	5 532 105,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 010,00	5 882,00	110 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 140,00	5 882,00	96 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 126,57	-35,93	4 660 090,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 992,00	-35,93	1 956,07
	75095		Pozostała działalność	437 805,37	6,27	437 811,64

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,53	6,27	49,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 695,00	0,00	83 695,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 469,00	0,00	81 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 464,86	-0,10	16 464,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,20	0,10	577,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 111,89	0,00	283 111,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 191,89	0,00	173 191,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 155,70	3 869,02	37 024,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 764,00	-3 869,02	5 894,98
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 546,95	4 000,00	16 546,95
758			Różne rozliczenia	145 325,60	20 762,00	166 087,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	20 762,00	120 762,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	20 762,00	120 762,00
801			Oświata i wychowanie	18 587 834,63	28 378,00	18 616 212,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 245 235,48	-5 972,00	12 239 263,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 290,00	-1 000,00	382 290,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 569,00	-910,00	12 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 832,71	25 600,00	1 657 432,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 576,80	7 000,00	1 365 576,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 113,30	-9 000,00	141 113,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 224,00	-1 000,00	12 224,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 233,00	-390,00	13 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 722,25	13 032,00	147 754,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 789,68	8 000,00	191 789,68
		4260	Zakup energii	542 661,34	-33 872,00	508 789,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 519,00	-616,00	9 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 433,00	20 000,00	224 433,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 945,00	-716,00	10 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 415,68	-1 500,00	20 915,68
		4430	Różne opłaty i składki	9 745,00	-300,00	9 445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 238,24	-3 500,00	13 738,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 896 388,78	-26 000,00	5 870 388,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 856,32	-800,00	444 056,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 375 405,30	14 000,00	1 389 405,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	-13 500,00	146 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 442,75	-8 000,00	147 442,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	4 000,00	19 400,00
	4260	Zakup energii	106 840,77	-5 000,00	101 840,77
	4300	Zakup usług pozostałych	131 236,35	38 000,00	169 236,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
80104		Przedszkola	3 439 689,99	16 067,20	3 455 757,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 700,00	-2 000,00	85 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 720,00	-5 000,00	823 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 631,85	8 000,00	377 631,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 880,00	5 000,00	102 880,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	8 000,00	101 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	4 839,63	32 439,63
	4260	Zakup energii	153 700,00	-16 064,31	137 635,69
	4270	Zakup usług remontowych	84 100,00	-5 000,00	79 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 500,00	145 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	-500,00	2 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 910,77	-9 378,00	85 532,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00	500,00	6 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	-2 000,00	1 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 182,37	5 269,88	1 060 452,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 400,00	-1 100,00	82 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 981,60	0,00	67 981,60
	4300	Zakup usług pozostałych	17 040,00	-400,00	16 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 941,60	400,00	51 341,60
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	134 851,44	3 014,31	137 865,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	9 147,33	44 727,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	-1 032,41	11 533,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	-100,61	988,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,00	-1 000,00	7 447,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 252,07	1 000,00	3 252,07

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 137,24	-5 000,00	66 137,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 101,32	0,00	299 101,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 036,57	911,20	25 947,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,70	-60,00	3 198,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-3 500,00	4 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 044,50	-1 000,00	2 044,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	-170,00	775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 467,89	3 818,80	194 286,69
80195		Pozostała działalność	497 578,55	1 268,49	498 847,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 641,16	3 000,00	9 641,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 123,56	-1 731,51	128 392,05
851		Ochrona zdrowia	313 347,07	6 809,67	320 156,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 347,07	6 809,67	311 156,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	5 300,00	53 100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 809,67	13 809,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-2 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 185 997,58	-11 080,00	2 174 917,58
	85203	Ośrodki wsparcia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 550,00	0,00	6 550,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	935 281,23	-2 910,00	932 371,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 730,00	8 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	2 296,85	30 046,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 160,00	-2 276,85	12 883,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 270,00	3 830,00	117 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	2 830,00	86 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	1 000,00	16 120,00
	85232	Centra integracji społecznej	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	28 007,15	-10 000,00	18 007,15

		3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	-10 000,00	9 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 700,00	0,00	58 700,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 123,04	3 876,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 123,04	1 123,04
855			Rodzina	6 470 279,89	-250 930,00	6 219 349,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 216,44	-198 680,00	2 895 536,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 666 386,00	-186 500,00	2 479 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 620,72	-2 449,00	159 171,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	-7 500,00	198 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	-1 000,00	8 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-200,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-250,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 370,00	1 745,25	14 115,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-425,25	2 874,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-601,00	499,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 144,33	1 730,00	44 874,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 018,52	1 500,00	31 518,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	200,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	30,00	830,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 271 035,12	-53 980,00	3 217 055,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	-1 000,00	2 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	4 360,00	254 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	500,00	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-230,00	11 270,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	-18 000,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-26 500,00	58 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-200,00	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-700,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-140,00	360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 941,76	85 507,99	2 809 449,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 331 000,00	20 444,45	1 351 444,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,45	529,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 080,00	3 080,00
	4260	Zakup energii	386 124,00	11 500,00	397 624,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 335,00	6 335,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	98 000,00	6 000,00	104 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	6 000,00	96 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 936,75	75 000,00	817 936,75
	4260	Zakup energii	370 000,00	25 000,00	395 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 335,00	-5 335,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 335,00	-5 335,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 250,00	-10 601,46	193 648,54
	4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	-10 601,46	192 898,54
926		Kultura fizyczna	1 557 424,72	-3 550,00	1 553 874,72
	92601	Obiekty sportowe	1 337 814,72	-3 550,00	1 334 264,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	91 500,00	3 450,00	94 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 209,34	-11 000,00	510 209,34
Razem:			57 943 000,00	-118 250,00	57 824 750,00

wykaz zmian w planowanych wydatkach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 6 do uchwały nr LII.394.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			wodociągowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 211 648,35	0,00	13 211 648,35
	60002		Infrastruktura kolejowa	18 919,00	0,00	18 919,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 919,00	0,00	18 919,00
			Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na projekt "rewitalizacji linii kolejowej nr 360 Gostyń - Kąkolewo "	18 919,00	0,00	18 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 317 729,35	0,00	11 317 729,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 536,00	0,00	4 879 536,00
			budowa drogi . ul. Sportowa w Krzemieniewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91 -FS Hersztupowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Belęcín (wkład własny)	89 400,00	0,00	89 400,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91	257 000,00	0,00	257 000,00
			budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo (wkład własny)	4 024 107,00	0,00	4 024 107,00
			budowa drogi Hersztupowo- Stary Belęcín (wkład własny)	0,00	0,00	0,00
			budowa parkingu przy drodze gminnej Krzemieniewo- Brylewo	0,00	0,00	0,00

			budowa ścieżki rowkowej w Karchowie - wkład własny	273 529,00	0,00	273 529,00
			modernizacja parkingu przy drodze gminnej Krzemieniewo -Brylewo	110 000,00	0,00	110 000,00
			modernizacja u. Kwiatowa w Krzemieniewie	105 500,00	0,00	105 500,00
			przebudowa drogi gminnej w Oporowie - FS	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 438 193,35	0,00	6 438 193,35
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo- Stary Belęcín (Polski Ład)	1 318 138,35	0,00	1 318 138,35
			budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo (Polski Ład)	3 557 893,00	0,00	3 557 893,00
			Budowa drogi Hersztupowo- Stary Belęcín (Polski Ład)	0,00	0,00	0,00
			budowa ścieżki rowerowej w Karchowie - Polski Ład	1 562 162,00	0,00	1 562 162,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			przebudowa mostu na Rowie Lubońskim na przepust w ciągu drogi przeciwpożarowej łączącej Oporówko -Robczyisko	20 000,00	0,00	20 000,00
630			Turystyka	398 453,83	0,00	398 453,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 500,00	0,00	332 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00	0,00	332 500,00
			budowa wieży widokowej w Bojanicach	332 500,00	0,00	332 500,00
	63095		Pozostała działalność	65 953,83	0,00	65 953,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 953,83	0,00	65 953,83
			budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej nad jeziorem Górnickim	65 953,83	0,00	65 953,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 999,30	0,00	86 999,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 999,30	0,00	86 999,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			uzbrojenie działek	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 999,30	0,00	36 999,30
			wykup gruntów	36 999,30	0,00	36 999,30
750			Administracja publiczna	435 952,92	0,00	435 952,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 000,00	0,00	279 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	129 000,00
			Urząd Gminy bez barier	90 000,00	0,00	90 000,00
			zakup i montaż pieca c.o.	39 000,00	0,00	39 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 166,40	0,00	74 166,40
		Urząd Gminy bez barier	74 166,40	0,00	74 166,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 833,60	0,00	75 833,60
		Urząd Gminy bez barier	13 833,60	0,00	13 833,60
		Urząd Gminy bez barier-wkład własny do projektu	62 000,00	0,00	62 000,00
75095		Pozostała działalność	156 952,92	0,00	156 952,92
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy bez barier	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 952,92	0,00	156 952,92
		cyfrowa gmina	156 952,92	0,00	156 952,92
		Urząd Gminy bez barier	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy bez barier	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00	0,00	34 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		budowa parkingu przy remizie OSP - FS Nowy Belęcin	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		dotacja dla OSP w Krzemieniewie	2 000,00	0,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	304 800,00	0,00	304 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	304 800,00	0,00	304 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 800,00	0,00	304 800,00
		budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Drobinie	106 800,00	0,00	106 800,00
		modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	98 000,00	0,00	98 000,00
		zakup i montaż pieca gazowego w Zespole Szkół w Garzynie	100 000,00	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			doposażenie placów zabaw	90 000,00	0,00	90 000,00
855			Rodzina	2 714 778,00	0,00	2 714 778,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 714 778,00	0,00	2 714 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 056,00	0,00	615 056,00
			adaptacja pomieszczeń na żłobek w Garzynie- wkład własny	558 056,00	0,00	558 056,00
			budowa parkingu przy żłobku w Oporówku	0,00	0,00	0,00
			utwardzenie terenu przy żłobku w Oporówku	57 000,00	0,00	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek - Maluch +	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 722,00	0,00	35 722,00
			adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek - Maluch +	35 722,00	0,00	35 722,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
			adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek -Polski Ład	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 936,75	0,00	112 936,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 936,75	0,00	112 936,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 936,75	0,00	112 936,75
			modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej w m. Zbytki - FS	12 936,75	0,00	12 936,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 124,52	0,00	416 124,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 124,52	0,00	416 124,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 124,52	0,00	416 124,52
			budowa wiaty na Małym Dworze w Pawłowicach -FS	6 600,00	0,00	6 600,00
			modernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach	370 000,00	0,00	370 000,00
			zagospodarowanie terenu placu wiejskiego w Garzynie -FS Garzyn	39 524,52	0,00	39 524,52
926			Kultura fizyczna	967 075,97	- 11 000,00	956 075,97
	92601		Obiekty sportowe	967 075,97	- 11 000,00	956 075,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 209,34	- 11 000,00	510 209,34
			budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej j w Nowym Bełęcinie	82 000,00	0,00	82 000,00

	Budowa placu zabaw- FS Bojanice	25 202,52	0,00	25 202,52
	budowa placu zabaw w Bojanicach	16 256,93	0,00	16 256,93
	budowa placu zabaw w Karchowie	4 892,19	0,00	4 892,19
	budowa placu zabaw w Krzemieniewie	0,00	0,00	0,00
	budowa placu zabaw w Krzemieniewie ul. Różana	4 608,13	0,00	4 608,13
	budowa placu zabaww Karchowie - FS	17 060,55	0,00	17 060,55
	budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Belęcinie	0,00	0,00	0,00
	doposażenie placu zabaw na Małym Dworze w Pawłowicach -FS	35 039,01	0,00	35 039,01
	doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie teren-FS	27 000,00	0,00	27 000,00
	modernizacja boiska sportowego Orlik w Krzemieniewie	200 000,00	- 11 000,00	189 000,00
	modernizacja placu zabaw w Krzemieniewie ul. Różana -FS	40 000,00	0,00	40 000,00
	przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
	wykonanie dokumnetacji na plac zabaw-FS Bielawy	7 000,00	0,00	7 000,00
	zagospodarowanie placu wiejskiegow Garzynie	0,00	0,00	0,00
	zagospodarowanie terenu boiska w Górznie -FS Górzno	27 150,01	0,00	27 150,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 477,00	0,00	143 477,00
	budowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Krzemieniewie	143 477,00	0,00	143 477,00
	budowa placu zabaw w Krzemieniewie	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 523,00	0,00	275 523,00
	budowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Krzemieniewie	275 523,00	0,00	275 523,00
	budowa placu zabaw w Krzemieniewie	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 866,63	0,00	26 866,63
	doposażenie placu zabaw -FS Hersztupowo	9 329,89	0,00	9 329,89
	doposażenie placu zabaw w Hersztupowie	457,22	0,00	457,22
	doposażenie placu zabaw w Oporówku - FS	17 079,52	0,00	17 079,52

Razem

18 873 269,64

- 11 000,00

18 862 269,64

wykaz zmian w planie wydatków na zadania zlecone gminie Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 7 do uchwały nr LII.394.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 663 513,75	0,00	1 663 513,75
	01095		Pozostała działalność	1 663 513,75	0,00	1 663 513,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 150,00	0,00	21 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,71	0,00	3 635,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,95	0,00	505,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,63	0,00	2 308,63
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 178,63	0,00	4 178,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 630 895,83	0,00	1 630 895,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	470,00
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	0,00	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,80	0,00	901,80
750			Administracja publiczna	105 010,00	5 882,00	110 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 010,00	5 882,00	110 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 140,00	5 882,00	96 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	0,00	14 870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 695,00	0,00	83 695,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00	0,00	1 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 469,00	0,00	81 469,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	0,00	44 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	0,00	11 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,69	0,00	1 916,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	0,00	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 464,86	-0,10	16 464,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,20	0,10	577,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	85 405,37	0,00	85 405,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 405,37	0,00	85 405,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,58	0,00	845,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 559,79	0,00	84 559,79
852			Pomoc społeczna	15 120,00	1 000,00	16 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	1 000,00	16 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	1 000,00	16 120,00
855			Rodzina	2 966 620,00	-200 000,00	2 766 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 236,00	-200 000,00	2 736 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 666 386,00	-186 500,00	2 479 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	-2 449,00	70 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	-7 500,00	172 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	-1 000,00	3 530,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	0,00	3 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-601,00	499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	0,00	1 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	0,00	1 806,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 578,00	0,00	28 578,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 578,00	0,00	28 578,00
Razem:				4 920 864,12	-193 118,00	4 727 746,12

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

dział	rozdział paragraf	nazwa podmiotu	kwoty dotacji w złotych	
			podmiotowej	celowej
010	01008 2830	Spółka Drenarska Pawłowice		4 147,00 zł
600	60002 6300	Województwo Wielkopolskie		18 919,00 zł
600	60014 6300	Powiat leszczyński		1 855 000,00 zł
921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	637 000,00 zł	
921	92116 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	460 000,00 zł	
921	92118 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	53 400,00 zł	
900	90013 2310	Miasto Leszno		96 000,00 zł
852	85203 2310	Miasto Leszno		22 000,00 zł
razem jednostki sektora finansów publicznych			1 150 400,00 zł	1 996 066,00 zł
754	75412 2820 6230	dotacja dla stowarzyszeń w tym : OSP Pawłowice 3000 zł OSP Krzemieniewo 2000 zł		5 000,00 zł
852	85232 2580	CIS w Kłodzie dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	
921	92120 2720	dotacja celowa na prace reontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych		35 000,00 zł
921	92195 2820	dotacja dla stowarzyszeń		15 000,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń w tym : Bukos Stary Bełęcin 14.000zł UKS Piast Nowy Bełęcin 5500 zł UKS Orlik Pawłowice 7500 zł MTS Pawłowice 25000 zł KUK_SON Pawłowice 28000zł GKS Krzemieniewo 18000 zł Piast Bełęcin 19000 zł Młoda GKS-a 14500 zł		131 500,00 zł
razem jednostki spoza sektora finansów			40 000,00 zł	186 500,00 zł
ogółem dotacje			1 190 400,00 zł	2 182 566,00 zł

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 2023

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.0000 zł
	90008	4300	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 863,44 zł
	90026	4300	Monitoring środowiskowy składowiska odpadów komunalnych	8 825,86 zł
	90026	4300	Gospodarka odpadami (utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów)	3.310,70 zł

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2023**

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 809,67 zł
756	75618	0270	wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 426,97 zł
			razem dochody	210 236,64 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
851			ochrona zdrowia	320 156,74 zł
	85153		zwalczanie narkomanii	9 000,00 zł
		4210	zakup materiałów	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 156,74 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 426,97 zł
		4190	zakup nagród konkursowych	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00 zł
		4220	zakup art. spożywczych	13 809,67 zł
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00 zł
		4390	zakup opinii,ekspertyz ...	3 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	7 700,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego	500,00 zł
		4700	szkolenie pracowników	10 620,10 zł
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	40 000,00 zł
	85232		centra integracji społecznej	40 000,00 zł
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu ...	40 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 700,00 zł
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ...	25 700,00 zł
		4210	zakup materiałów	2 000,00 zł
		4220	zakup żywności	1 250,00 zł
		4300	zakup usług	22 250,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	200,00 zł
	85495		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów (wsparcie wolontariatu)	3 876,96 zł
		4220	zakup art. spożywczych	1 123,04 zł
			Razem	390 856,74 zł

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

I DOCHODY

Rozdział	§	Plan po zmianie	Zadanie
75095	2100	49,80	nadanie pesel i profil zaufany
75814	2100	159 255,-	Zadania edukacyjne
80153	2100	679,93	Zakup podręczników i obsługa zadania
85395	2100	13 608 ,-	świadczenie 40 zł
85595	2100	8.000,-	świadczenia rodzinne
Razem		181 592,73 zł	

II . WYDATKI

Rozdz.	§	Plan po zmianie	Zadanie
75095	4350	49,80	nadanie Pesel i profil zaufany
75095	Razem	49,80	nadanie Pesel i profil zaufany
80153	4370	6,72	Zakup podręczników i obsługa zadania
	4860	673,21	
	Razem	679,93	Zakup podręczników i obsługa zadania
80195	4350	27 490,33	Zadania edukacyjne
	4370	151,-	
	4740	23 065,16	
	4750	78 839,62	
	4850	12 002,47	
	4860	17 706,42	
80195	Razem	159 255 ,-	Zadania edukacyjne
85395	3280	13.560,-	Wyplata 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców
	4350	48 ,-	Obsługa zadania
85395	Razem	13.608 -	Świadczenie 40 zł + obsługa zadania
85595	3280	8.000, -	wypłata świadczeń rodzinnych
85595	Razem	8.000,-	Świadczenia rodzinne
Ogółem		181 592,73 zł	

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

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych
852	85295	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek gazowy)	10 000,00 zł
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	6 120,00 zł
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny)	1 020,00 zł
			ogółem dochody	17 140,00 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych
852	85295	3110	świadczenia - dodatek gazowy	9 600,00 zł
		4210	zakup materiałów- dodatek gazowy	400,00 zł
852	85295		Razem wydatki (dodatek gazowy)	10 000,00 zł
853	85395	3110	świadczenia -dodatek węglowy	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów - obsługa dodatku węglowego	120,00 zł
853	85395		Razem wydatki (dodatek węglowy)	6 120,00 zł
853	85395	3110	świadczenia - dodatek elektryczny	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów -dodatek elektryczny	20,00 zł
853	85395		Razem zadanie -dodatek elektryczny	1 020,00 zł
			ogółem wydatki	17 140,00 zł

UZASADNIENIE

Uchwały Nr LII.394.2023
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 118. 250 zł do kwoty 48.798.750 zł

W tym :

W dz. 020 Leśnictwo

- zmniejsza się plan dochodów o 302,29 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

w dz. 750 administracja zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.888,27 zł.

Na podstawie niżej wymienionych zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.515.2023.2 z dnia 13.11.2023 (1.000 zł), NR FB-I.3111.453.2023 .6 z dnia 20.10.2023 (kwota 4.882 zł), oraz po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 6,27 zł

w dz. 756 dochodów od osób prawnych

- zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 10.491,33 zł (wpływy z opłat, podatków i odsetki od nieterminowych płatności)

w dz. 758 różne rozliczenia

+ zwiększa się plan dochodów o 129.478 zł, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy otrzymanych z Ministerstwa Finansów,

w dz. 801 oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o 12.753 zł

+ Zwiększenie następuje w związku z wygospodarowaniem ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych.

w dz. 852 pomoc społeczna - zmniejsza się plan dochodów o 6.150 zł w tym:

+ zwiększenie planu wpływów z różnych opłat o 20 zł

+ zwiększenie planu z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 2.830 zł

+ zwiększenie planu dotacji na usługi opiekuńcze o 1.000 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 518. 2023.7 z dnia 15.11.2023

- zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 10.000 zł

W dz. 855 rodzina – zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 253.860 zł w tym :

+ zwiększenie wpływów odsetek o 120 zł

- zmniejszenie planu dotacji o 200.000 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 .11.2023

- zmniejszenie planu dochodów żłobka w Oporówku o 54.980 zł,

+ zwiększenie wpływów z Rodzinnego kapitału Opiekuńczego o 1.000 zł

W dz. 900 pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o 485,98 zł w tym:

- zmniejszenie dochodów z opłaty retencyjnej o 36,39 zł

+ ustalenie planu dochodów z tytułu rozliczeń lat ubiegłych 4.801,50 zł

- zmniejszenie dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela 110,09 zł

- zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotu za lata poprzednie 4500 zł,

+ zwiększenie planu z różnych dochodów o 700 zł

- zmniejszenie planu środków otrzymanych z WFOŚ i GW za rozliczenia zadania usuwanie azbestu o 4 791 zł

+ zwiększenie wpływów z tytułu rozliczeń lat ubiegłych o 3.450 zł

w dz. 921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 746,33 zł z tytułu :

+ zwiększenie wpływów z wynajmu sal wiejskich 8 521 zł ,

+ zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu za lata poprzednie 225,33 zł ,

w dz. 926 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.826 zł w tym :

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu z wynajmu hal sportowych o 1.000 zł

- zmniejszenie planu dotacji celowej wynikający z rozliczenia zadania budowy Pump-tracka w Krzemieniewie o kwotę 2.826 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 118.250 zł, do kwoty 57. 824.750 zł

w tym :

w dz.010 zwiększa się plan wydatków o 7.000 zł, na wpłatę odpisu od podatku rolnego do Izby Rolniczej

w dz. 400 zmniejsza się plan wydatków na zakup węgla i obsługę zadania o łączną kwotę 4.373,15 zł

w dz. 600 zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **2.626,85 zł** w tym:

- zmniejszenie planu na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o 2.900 zł

+ zwiększenie planu o 273,15 zł na zakup znaków drogowych

w dz. 750 (administracja) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.852,34 zł** w tym:

+ zwiększenie planu wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone o 5.882 zł

(w związku z otrzymaniem dotacji)

+ zwiększenie planu wydatków na nadawanie numeru PESEL i profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy o

6,27 zł (w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy)

- zmniejszenie planu wydatków na wykonanie opinii o 35,93 zł

w dz. 758 zwiększa się rezerwę ogólną budżetu gminy o **20.762 zł**, do kwoty 120.762 zł

w dz. 801 oświata zwiększa się plan wydatków o **28.378 zł** w tym:

+ zwiększenie planu wydatków na pozostałą działalność w oświacie 3.000 zł

+ zwiększenie planu wydatków bieżących SP w Garzynie o 3.750 zł,

+ zwiększenie planu wydatków bieżących Przedszkola w Krzemieniewie o 18.500 zł

+ zwiększenie planu wydatków bieżących Przedszkola w Pawłowicach o 7.000 zł ,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących SP w Drobninie o 3.872 zł

w dz. 851 ochrona zdrowia –zwiększa się plan wydatków o 6.809,67 zł w tym:

+ kwota 1.809,67 zł pochodzi z ponadplanowych dochodów z koncesji alkoholowych

+ kwota 5.000 zł pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków na dotacje do CIS. (rozd. 85232)

W dz. 852 opieka społeczna - zmniejsza się plan wydatków bieżących o **11.080 zł** w tym:

- zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków gazowych o 10.000 zł, (rozd. 85295)

+ zwiększenie planu wydatków na zapłatę za pobyt w noclegowni dla osób bezdomnych o 3.000 zł (rozd. 85203)

- zmniejszenie planu wydatków na centra integracji społecznej o 5.000 zł (rozd. 85232)

+ zwiększenie planu wydatków na świadczenie usług opiekuńczych o 3.830 zł (rozd. 85228)

- zmniejszenie planu wydatków o 2.910 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie (rozd. 85219)

W dz. 855 rodzina zmniejsza się plan wydatków bieżących o 250.930 zł w tym:

-zmniejszenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania o 200.000 zł

(w związku ze zmniejszeniem planu dotacji)

+ zwiększenia planu wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych środkami własnymi gminy o 1.320 zł,

+ zwiększenie planu wydatków bieżących o 1730 zł na zadanie wsparcie rodziny,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących żłobka w Oporówku o 53.980 zł,

W dz. 900 gosp. Komunalna zwiększa się plan wydatków o **85.507,99 zł**.

Na saldo zmian składają się:

+ zwiększenia planu na zakup energii elektrycznej na oczyszczalni i przepompowniach o 11.500 zł,

+ zwiększenia planu wydatków na umowy zlecenia i pochodne od umowy o łączną kwotę 3.609,45 zł

+zwiększenie planu dotacji dla Miasta Leszna na koszty schroniska dla bezdomnych zwierząt o 6.000 zł

+ zwiększenia planu wydatków na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego łącznie o 75.000 zł

-zmniejszenie planu wydatków na zadanie usuwanie azbestu o 10.601,46 zł

W dz. 926 (obiekty sportowe) zmniejsza się plan wydatków o **3.550 zł**.

Na w/w kwotę składają się następujące zmiany:

+ zwiększenia planu wydatków na składki ubezpieczeniowe o 4.000 zł

+ zwiększenia planu wydatków na zakup energii o 3.450 zł

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych na modernizację boiska Orlik w Krzemieniewie o 11.000 zł