

UCHWAŁA NR VI.33.2024
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 18 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt.1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr LIII.402.203 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na 2024 rok Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się o kwotę **205.622,42 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na 2024 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2024 w łącznej kwocie **53.876.845,36 zł**, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.340.321,40 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.536.523,96 zł**, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.”

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

3. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.190.811,31 zł**, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **5.070.898,93 zł**, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.”

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

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

4. Zwiększa się o kwotę **205.622,42 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na 2024 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2024 w łącznej kwocie **57.771.612,71 zł**, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **43.773.602,09 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **13.998.010,62 zł**, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.”.

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

6. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.348.075,44 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.807.861,35 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.830.216,12 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 13.031.044,84 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o fp w kwocie 756.404,34 zł.”.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.067.229,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2.642.268,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **570.361,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

9. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **215.334,88 zł** i wydatki w kwocie **351.945,77 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, w tym:

- 1) w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,
- 2) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 346.945,77 zł.”.Po dokonanych zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	31 526,00	18 684,00	50 210,00
	02001		Gospodarka leśna	31 526,00	18 684,00	50 210,00
		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	26 210,00	24 000,00	50 210,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 316,00	-5 316,00	0,00
600			Transport i łączność	208 438,96	-1 500,00	206 938,96
	60016		Drogi publiczne gminne	24 641,96	-1 500,00	23 141,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 312,00	-1 500,00	21 812,00
630			Turystyka	6 351,61	-1 400,00	4 951,61
	63095		Pozostała działalność	6 351,61	-1 400,00	4 951,61
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 049,27	-250 381,00	1 658 668,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 049,27	-250 381,00	1 658 668,27
		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	212 595,00	-10 000,00	202 595,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	286,55	50,00	336,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 642 462,00	-240 431,00	1 402 031,00
750			Administracja publiczna	320 185,64	1 382,00	321 567,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 751,00	2 282,00	122 033,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 701,00	2 277,00	121 978,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	5,00	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 224,20	-900,00	5 324,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-900,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	194 210,44	0,00	194 210,44

	2007	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 205	0,00	61 286,80	61 286,80
	2009	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 205	0,00	13 453,20	13 453,20
	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	61 286,80	-61 286,80	0,00
	2059	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	13 453,20	-13 453,20	0,00
	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	0,00	97 580,00	97 580,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 420,00	21 420,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 580,00	-97 580,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 420,00	-21 420,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 911,00	100,00	161 011,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 854,00	100,00	58 954,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 854,00	100,00	58 954,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 981 429,90	204 500,88	14 185 930,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 947 049,15	353 036,00	4 300 085,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	350 000,00	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 841,00	20 000,00	720 841,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 240,00	3 000,00	60 240,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 247,00	-23 000,00	54 247,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 240,00	-3 900,00	340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	-64,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	9 000,00	11 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 541 294,52	-152 770,00	3 388 524,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	-100 000,00	2 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	-70 000,00	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 300,00	2 000,00	23 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	-20 000,00	149 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	80 000,00	105 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 130,00	2 200,00	6 330,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	-50,00	950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	-5 000,00	10 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-920,00	80,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 422,23	744,88	253 167,11
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	-12 665,12	40 334,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	2 000,00	27 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 480,00	-3 000,00	5 480,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	-500,00	4 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,23	-90,00	44,23
	75624	Dywidendy	260,00	-10,00	250,00
	0740	Wpływy z dywidend	260,00	-10,00	250,00
758		Różne rozliczenia	24 887 150,18	-592 209,80	24 294 940,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	742 435,43	-37 178,00	705 257,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 640,00	-70 000,00	170 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 958,00	12 822,00	117 780,00
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	555 031,80	-555 031,80	0,00
	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	273 902,82	-273 902,82	0,00
	2059	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	39 128,98	-39 128,98	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	211 750,00	-211 750,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 250,00	-30 250,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 745 264,20	706 741,76	2 452 005,96
	80101	Szkoły podstawowe	61 594,00	14 673,00	76 267,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	-126,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	258,00	-113,00	145,00
	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	16 300,00	900,00	17 200,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	9 500,00	22 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,00	22,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	400,00	4 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 725,00	29 500,00	528 225,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	14 500,00	26 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	15 000,00	85 000,00
80104		Przedszkola	990 041,00	116 900,00	1 106 941,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	11 500,00	42 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	7 000,00	152 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	95 000,00	275 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	4 300,00	6 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-900,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 675,00	-9 925,00	58 750,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125,00	-125,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	250,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 792,69	561,96	100 354,65

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 792,69	561,96	100 354,65
80195		Pozostała działalność	26 436,51	555 031,80	581 468,31
	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	0,00	273 902,82	273 902,82
	2059	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	0,00	39 128,98	39 128,98
	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	211 750,00	211 750,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 250,00	30 250,00
852		Pomoc społeczna	451 431,11	371 800,65	823 231,76
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	359 882,00	359 882,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359 882,00	359 882,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 896,20	130,00	63 026,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	130,00	230,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 640,00	4 080,00	51 720,00
	0830	Wpływy z usług	7 700,00	4 000,00	11 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	80,00	98,00
	85295	Pozostała działalność	182 536,84	4 208,65	186 745,49
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	4 208,65	19 208,65

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 953,00	-3 040,00	14 913,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 953,00	-3 040,00	14 913,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 053,00	-3 040,00	14 013,00
855			Rodzina	3 433 617,44	470 579,00	3 904 196,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 252,05	291 124,00	2 992 376,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-85,00	15,00
		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	2 685 397,00	291 209,00	2 976 606,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 475,00	5 600,00	41 075,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 475,00	5 600,00	41 075,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	617 313,29	173 855,00	791 168,29
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	-10 000,00	154 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-65,00	85,00
		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	0,00	151 770,78	151 770,78
		2059	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	0,00	32 149,22	32 149,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 919,75	-102 240,00	1 769 679,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204 979,68	-100 000,00	1 104 979,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	-500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	500,00	3 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 000,00	-600,00	589 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-600,00	900,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 600,00	-1 500,00	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	-1 500,00	4 100,00
	90095		Pozostała działalność	4 286,45	-140,00	4 146,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	-210,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70,00	70,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 812,06	-641 895,07	308 916,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,00	-2 000,00	87 000,00
		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	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	861 812,06	-641 895,07	219 916,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	861 812,06	-641 895,07	219 916,99
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 576 086,00	24 500,00	2 600 586,00
	92601		Obiekty sportowe	2 576 077,00	24 500,00	2 600 577,00
		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	53 000,00	24 500,00	77 500,00
Razem:				53 671 222,94	205 622,42	53 876 845,36

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

Dochody majątkowe w gminie Krzemieniewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
600			Transport i łączność	139 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	139 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 367,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 367,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	336,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 402 031,00
750			Administracja publiczna	119 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 580,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 420,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
758			Różne rozliczenia	4 012 363,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 969,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 969,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 903 394,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 903 394,95
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
801			Oświata i wychowanie	242 000,00
	80195		Pozostała działalność	242 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 750,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 250,00
855			Rodzina	335 722,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 722,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 576,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	538 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 076,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 076,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 916,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 916,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 916,99
926			Kultura fizyczna	2 523 077,00
	92601		Obiekty sportowe	2 523 077,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 477,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 289 600,00
Razem:				9 536 523,96

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

Plan dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań o których mowa w art. 5 ufp w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	193 740,00
	75095		Pozostała działalność	193 740,00
		2007	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 205	61 286,80
		2009	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 205	13 453,20
		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	0,00
		2059	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	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 580,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 420,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00
		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	0,00
		2059	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	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00

801			Oświata i wychowanie	579 674,31
	80195		Pozostała działalność	579 674,31
		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	24 642,51
		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	273 902,82
		2059	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	39 128,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 750,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 250,00
855			Rodzina	183 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	183 920,00
		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	151 770,78
		2059	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	32 149,22
926			Kultura fizyczna	233 477,00
	92601		Obiekty sportowe	233 477,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 477,00
Razem:				1 190 811,31

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 056,19
	01095		Pozostała działalność	1 108 056,19
		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	1 108 056,19
600			Transport i łączność	3 912,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 912,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 912,00
750			Administracja publiczna	121 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 978,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 978,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 077,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 954,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 954,00
758			Różne rozliczenia	3 669,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 669,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 669,23
801			Oświata i wychowanie	100 354,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 354,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 354,65
852			Pomoc społeczna	547 734,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00
	85295		Pozostała działalność	160 252,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 252,81
855			Rodzina	3 024 183,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 361,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976 606,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 755,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 075,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 075,00
Razem:				5 070 898,93

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 524 154,83	-14 247,83	2 509 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 215 240,83	-14 247,83	2 200 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 247,83	-17 247,83	125 000,00
630			Turystyka	132 798,21	-21 500,00	111 298,21
	63095		Pozostała działalność	132 798,21	-21 500,00	111 298,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-7 000,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	-9 700,00	324 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 770,00	-9 700,00	239 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 770,00	-9 700,00	25 070,00
710			Działalność usługowa	179 000,00	0,00	179 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 000,00	0,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	-2 400,00	169 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	5 493 097,68	-9 723,00	5 483 374,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 701,00	2 277,00	121 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 701,00	2 277,00	110 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 655 689,45	-4 000,00	4 651 689,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 272,16	22 000,00	2 934 272,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 800,00	-10 000,00	521 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	-14 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 473,11	14 000,00	462 473,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 969,90	-8 000,00	58 969,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 469,90	-3 000,00	32 469,90

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 911,00	100,00	161 011,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 854,00	100,00	58 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,68	100,00	6 288,68
752			Obrona narodowa	14 000,00	-13 469,80	530,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	14 000,00	-13 469,80	530,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,80	-898,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 571,00	429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 015,00	-27 000,00	297 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 715,00	-27 000,00	189 715,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00	-20 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 200,00	38 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	700,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 700,00	12 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	81 924,94	-10 000,00	71 924,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 924,94	-10 000,00	11 924,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 924,94	-10 000,00	11 924,94
801			Oświata i wychowanie	25 438 163,08	266 983,96	25 705 147,04
	80101		Szkoły podstawowe	14 446 970,97	68 119,01	14 515 089,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 110,00	-10 000,00	483 110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 420,00	-500,00	15 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 900,00	-23 000,00	2 011 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 518,80	-180,44	125 338,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 426,00	1 000,00	1 800 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 960,00	-4 000,00	191 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 452,31	-1 500,00	33 952,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 130,00	-6 000,00	149 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 900,00	-25 000,00	74 900,00
		4260	Zakup energii	469 224,00	-25 000,00	444 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 727,28	-80 000,00	186 727,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 220,00	-2 500,00	10 720,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 932,00	-2 932,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 793,00	-2 377,00	14 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 373,00	-1 000,00	10 373,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 360,00	-1 500,00	16 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 183 736,48	257 744,02	7 441 480,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 276,00	-2 135,57	473 140,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	-3 000,00	134 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 863 895,85	-22 623,00	1 841 272,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	4 739,41	227 739,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	-510,00	15 100,00
	4260	Zakup energii	115 911,00	-20 000,00	95 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	-2 623,00	219 377,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 029,41	-4 229,41	39 800,00
80104		Przedszkola	6 879 629,40	239 786,48	7 119 415,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 700,00	-2 000,00	106 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 000,00	5 000,00	1 048 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 499,90	-496,01	69 003,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 360,21	-3 000,00	55 360,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 830,00	-5 000,00	41 830,00
	4260	Zakup energii	151 900,00	-20 000,00	131 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	-24 717,51	77 282,49
	4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	5 000,00	194 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 671,00	180 000,00	357 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 473 571,88	-65 000,00	1 408 571,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	170 000,00	725 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 680,00	3 600,00	590 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	510,00	1 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 092,00	-18 000,00	59 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	-1 700,00	17 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 792,00	-16 300,00	41 492,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 329,77	0,00	62 329,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	-2 000,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 000,00	7 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 313,16	-15 000,00	365 313,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 792,69	561,96	100 354,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,03	5,57	993,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 804,66	556,39	99 361,05
80195		Pozostała działalność	1 041 459,24	10 539,51	1 051 998,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 190,30	871,00	8 061,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 857,10	-2 282,49	143 574,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 132,72	4 649,00	26 781,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 275,60	7 302,00	59 577,60
851		Ochrona zdrowia	249 410,89	2 334,88	251 745,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 410,89	2 334,88	246 745,77
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	2 334,88	50 134,88
852		Pomoc społeczna	2 624 592,11	301 720,65	2 926 312,76
	85202	Domy pomocy społecznej	730 000,00	-70 000,00	660 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	-70 000,00	660 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 180,00	0,00	11 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 000,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 000,00	359 882,00	433 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	349 086,00	423 086,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 796,00	10 796,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 796,20	3 630,00	1 064 426,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 630,00	23 630,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 372,00	4 000,00	154 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 322,00	4 000,00	101 322,00
85295		Pozostała działalność	194 360,84	4 208,65	198 569,49
	3110	Świadczenia społeczne	167 485,11	4 142,00	171 627,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 909,70	66,65	14 976,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 774,00	0,00	164 774,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 110,00	0,00	155 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-10 000,00	111 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 653,00	-3 040,00	82 613,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 453,00	-3 040,00	22 413,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 553,00	-3 040,00	21 513,00
855		Rodzina	3 973 622,63	480 729,00	4 454 351,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 202,05	291 209,00	3 146 411,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 398 591,05	272 473,00	2 671 064,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	4 736,00	146 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580,00	-500,00	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	10 000,00	248 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 711,00	2 000,00	15 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 475,00	5 600,00	41 075,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 475,00	5 600,00	41 075,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	982 408,48	183 920,00	1 166 328,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 257,00	122 257,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 897,40	25 897,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 701,19	20 701,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 385,08	4 385,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 664,92	2 664,92

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	564,51	564,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 141,58	2 141,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,64	453,64
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 006,09	5 006,09
	4309	Zakup usług pozostałych	230,00	848,59	1 078,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 515,74	-6 060,88	3 783 454,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 987,54	12 939,12	1 031 926,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 650,00	-64,00	50 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,82	12 939,12	120 803,94
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 300,00	-5 000,00	218 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00	-5 000,00	217 300,00
	90095	Pozostała działalność	283 185,00	-14 000,00	269 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 685,00	-10 000,00	147 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 074 474,26	-645 200,63	2 429 273,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 154,21	10 355,39	1 515 509,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	2 861,05	24 761,05
	4270	Zakup usług remontowych	83 865,24	-1 814,37	82 050,87
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 247,83	63 247,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 838,97	-3 939,12	280 899,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	909 421,41	-654 994,97	254 426,44
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	879 400,06	-654 994,97	224 405,09
	92195	Pozostała działalność	110 698,64	-561,05	110 137,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 144,10	-661,05	24 483,05
	4220	Zakup środków żywności	5 587,73	-200,37	5 387,36
	4300	Zakup usług pozostałych	67 716,81	300,37	68 017,18
926		Kultura fizyczna	7 510 276,73	-86 303,93	7 423 972,80
	92601	Obiekty sportowe	7 287 776,73	-86 303,93	7 201 472,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	3 700,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	21 181,70	146 181,70
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 842 690,42	-101 185,63	6 741 504,79

Razem:	57 565 990,29	205 622,42	57 771 612,71
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki	pozostałe środki (między innymi: Polski Ład, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki z UE, inne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Wykonanie odwiertu i studni	2024	0,00	0,00			
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	20 000,00	20 000,00			
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kociugach	2024	10 000,00			10 000,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Hersztupowie	2024	0,00			0,00	
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów	2024	50 000,00	50 000,00			
6.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa wyniesionej stacji łączności radiowej	2024	25 000,00	25 000,00			
7.	801	80104	6050	Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne	2024	2 644 746,66	665 000,00			
			6370							1 979 746,66
8.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bojanicach	2024	22 864,82			22 864,82	
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2024	229 655,29	85 000,00			
			6370							144 655,29
10.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Zbytkach	2024	12 939,12			12 939,12	
11.	921	92109	6050	Budowa wiaty przy grillowisku w Oporowie	2024	26 920,08			26 920,08	
12.	921	92109	6050	Modernizacja dachu sali wiejskiej w Górnzie	2024	30 361,47			30 361,47	
13.	921	92109	6050	Modernizacja grillowiska w Kociugach	2024	20 203,54	9 000,00		11 203,54	
14.	921	92109	6050	Termomodernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach	2024	50 612,88			50 612,88	
15.	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Garzynie	2024	152 801,88	100 050,00		52 751,88	
16.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na prace remontowo-konserwatorskie grobowca rodziny Morawskich	2024	219 916,99				219 916,99
17.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Bielawach	2024	7 856,80			7 856,80	
18.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Brylewie	2024	14 303,99			14 303,99	
19.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Drobinie	2024	9 000,00			9 000,00	
20.	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu	2024	30 000,00			30 000,00	
21.	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej	2024	17 000,00			17 000,00	
22.	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w Karchowie	2024	20 000,00			20 000,00	
23.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	2024	75 000,00	75 000,00			

24.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pawłowice -Lubonia	2024	120 000,00	120 000,00			
25.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Leszczyńskiego	2024	30 000,00	30 000,00			
26.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Hersztupowie	2024	100 000,00	100 000,00			
27.	700	70005	6050	Uzbrojenie działek	2024	70 000,00	70 000,00			
28.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	2024	100 000,00	100 000,00			
29.	801	80103	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Bełęcinie	2024	20 000,00	20 000,00			
30.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy SP w Garzynie oraz zakup wiaty	2024	60 000,00	60 000,00			
31.	851	85154	6050	Budowa monitoringu wizyjnego boiska sportowego i placu zabaw w Krzemieniewie ul. Sportowa	2024	50 000,00	50 000,00			
32.	851	85154	6050	Budowa placów zabaw w Bielawach i Brylewie	2024	60 000,00	60 000,00			
33.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Mierzejewo	2024	209 500,00	209 500,00			
34.	600	60017	6050	Przebudowa mostu na Rowie Lubońskim na przepust w ciągu drogi przeciwpożarowej łączącej Oporówko -Robczysko	2024	25 000,00	25 000,00			
35.	900	90095	6060	Zakup sprzętu dla grupy remontowej	2024	30 000,00	30 000,00			
36.	921	92120	6570	Dotacja celowa na inwestycje dla Parafi w Oporowie - wkład własny	2024	4 488,10	4 488,10			
37.	801	80101	6050	Budowa bramy przy szkole - Szkoła Podstawowa w Garzynie	2024	22 000,00	22 000,00			
38.	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzacji - Szkoła Podstawowa w Nowym Bełęcinie	2024	12 500,00	12 500,00			
RAZEM						4 602 671,62	1 942 538,10	0,00	315 814,58	2 344 318,94

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki	pozostałe środki (między innymi: Polski Ład, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rzowoju Dróg, środki z UE, inne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo	2021 - 2024	1 793 993,00	15 000,00			
			6370							1 778 993,00
2.	600	60002	6300	Kolej + Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kakolewo	2024 - 2028	21 502,00	21 502,00			
4.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie	2024 - 2025	6 680 344,00	4 390 744,00			2 289 600,00
5.	801	80195	6057	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo	2024 - 2026	242 000,00				211 750,00
			6059							30 250,00
6.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła - "Ciepłe Mieszkanie"	2024 - 2025	538 500,00	538 500,00			
7.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	2024 - 2026	119 000,00				97 580,00
			6069							21 420,00
RAZEM						9 395 339,00	4 965 746,00	0,00	0,00	4 429 593,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU						13 998 010,62	6 908 284,10	0,00	315 814,58	6 773 911,94

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 056,19
	01095		Pozostała działalność	1 108 056,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 086 329,60
600			Transport i łączność	3 912,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,57
750			Administracja publiczna	121 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 077,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 090,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 265,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 088,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,30
801			Oświata i wychowanie	100 354,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 354,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 361,05
852			Pomoc społeczna	547 734,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
	85295		Pozostała działalność	160 252,81
		3110	Świadczenia społeczne	152 785,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	3 024 183,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 361,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 671 064,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 075,00
Razem:				5 067 229,70

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Jednostki sektora finansów publicznych				1 638 842,00	195 042,00	1 443 800,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 540,00			
	01008	Melioracje wodne		8 540,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Spółka Drenarska		8 540,00		
600	Transport i łączność			51 502,00			
	60002	Infrastruktura kolejowa		21 502,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Województwo Wielkopolskie		21 502,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00		
852	Pomoc społeczna			25 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia		25 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Leszno		25 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			110 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt		110 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Leszno		110 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 443 800,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			894 600,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie			894 600,00	
	92116	Biblioteki			492 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie			492 000,00	
	92118	Muzea			57 200,00		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie			57 200,00		

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 003 426,44	963 426,44	40 000,00	0,00
010	Rolnictwo i lewictwo			20 000,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		20 000,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 500,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		8 500,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń OSP		8 500,00		
852	Pomoc społeczna			0,00	40 000,00		
	85232	Centra integracji społecznej		0,00	40 000,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - CIS w Kłodzie			40 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			538 500,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		538 500,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Ciepłe Mieszkanie"		538 500,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			256 426,44			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		244 426,44			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych		20 021,35		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie prac konserwatorskich Parafia Oporowo		224 405,09		
	92195	Pozostała działalność		12 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń		12 000,00		
926	Kultura fizyczna i sport			140 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		140 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000,00		
OGÓŁEM				2 642 268,44	1 158 468,44	1 483 800,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.	Oporówko	600	60016	4270	20 000,00	Remont drogi i chodnika
				4300	5 000,00	Utwardzenie drogi gminnej
		921	92195	4300	3 016,95	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych
Razem:					28 016,95	

16.	Pawłowice	754	75412	4210	3 500,00	Doposażenie jednostki OSP
		921	92109	6050	50 612,88	Termomodernizacja sali wiejskiej
			92195	4210	0,00	Cykl festynów promujących wieś
				4220	99,63	
				4300	4 400,37	
Razem:					58 612,88	

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

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

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

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

I. PLAN DOCHODÓW

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

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	251 745,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 745,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4190	Zakup nagród konkursowych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	8 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 134,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 610,89
		4710	Wpłaty na PPK	2 500,00
		6050	Wydatki majątkowe	110 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - CIS w Kłodzie	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				351 945,77

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

**Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				239 125,64
852			Pomoc społeczna	19 208,65
	85295		Pozostała działalność	19 208,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek gazowy	19 208,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 916,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 916,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich grobowca rodziny Morawskich - Parafia Oporowo	219 916,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie ogrodzenia cmentarza przykościelnego w Oporowie dwoma bramami - Parafia Oporowo	0,00
Wydatki				239 125,64
852			Pomoc społeczna	19 208,65
	85295		Pozostała działalność	19 208,65
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek gazowy	18 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek gazowy	366,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 916,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 916,99
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich grobowca rodziny Morawskich - Parafia Oporowo	219 916,99
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie ogrodzenia cmentarza przykościelnego w Oporowie dwoma bramami - Parafia Oporowo	0,00
stan środków na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI.33.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kwota
stan środków na początek roku				0,00
Dochody				128 429,44
750			Administracja publiczna	67,44
	75095		Pozostała działalność	67,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,44
758			Różne rozliczenia	117 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 780,00
852			Pomoc społeczna	918,00
	85295		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 664,00
	85395		Pozostała działalność	9 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 664,00

Wydatki				128 429,44
750			Administracja publiczna	67,44
	75095		Urzędy wojewódzkie	67,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,44
801			Oświata i wychowanie	117 780,00
	80195		Pozostała działalność	117 780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 061,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 781,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 577,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 991,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 301,38
852			Pomoc społeczna	918,00
	85295		Pozostała działalność	918,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 664,00
	85395		Pozostała działalność	9 664,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
stan środków na koniec roku				0,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 12.822,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów Zn.: ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku oraz wydatki dla:

- Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 250,00 zł,
- Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie o kwotę 899,00 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie o kwotę 5.767,00 zł,
- Zespołu Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkola Szkoły Podstawowej w Garzynie o kwotę 871,00 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach o kwotę 5.035,00 zł.

Są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 100,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Zn.: DLS.803.8.2024 z dnia 7 października 2024 roku z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów przeprowadzonych w roku 2024 do Archiwum Państwowego w Lesznie.

3. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 561,96 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 roku oraz zmienia się wydatki w planie finansowym:

- Publicznej Szkoły w Drobinie - zwiększa się o kwotę 776,95 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach - zmniejsza się o kwotę 747,95 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie - zwiększa się o kwotę 265,48 zł,
- Zespołu Szkół w Garzynie - zwiększa się o kwotę 267,48 zł.

Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

4. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 183.920,00 zł zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.328.2024.2 (85516 § 2057 - 151.770,78 zł) oraz FB-I.3111.329.2024.2 (85516 § 2059 - 32.149,22 zł) z dnia 24 września 2024 roku oraz wydatki w planie finansowym Gminnego Żłobka w Garzynie o kwotę 183.920,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ na lata 2022-2029 w województwie wielkopolskim.

5. Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja grillowiska w Kociugach" o kwotę 9.000,00 zł.

6. Przeniesienia w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo.

7. Dostosowuje się plan dochodów w jednostkach gminy Krzemieniewo do wysokości realizacji lub planowanej realizacji wykonania dochodów w roku 2024.

8. Zmniejsza się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie o kwotę 20.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Pawłowicach o kwotę 20.000,00 zł,
- Przedszkola w Pawłowicach o kwotę 20.000,00 zł,
- ZS w Garzynie o kwotę 20.000,00 zł,
- Przedszkola w Krzemieniewie o kwotę 20.000,00 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Krzemieniewo do przedszkoli mających siedzibę poza terenem gminy.

9. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie.

10. Przeniesienia w planie finansowym Sołectwa Bielawy.

11. Przeniesienia w planie finansowym Sołectwa Zbytki. Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn.: "Budowa altanki", a środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zakup i montaż lamp".

12. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo oraz wydatki w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie o kwotę 4.208,65 zł w związku z otrzymaniem i zgłoszonym zapotrzebowaniem na środki z tytułu refundacji podatku VAT - dodatek gazowy.

13. Zmniejsza się środki na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie prac konserwatorskich w Parafii Oporowo "Ogrodzenie cmentarza przykościelnego w Oporowie z dwoma bramami" (zadanie zostanie przeniesione do realizacji w roku 2025).

14. Przeniesienia w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

15. Zmniejsza się dochody w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo i wydatki w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie o kwotę 3.040,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.362.2024.2 z dnia 8 października 2024 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

16. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie.

17. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 296.809,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 roku oraz wydatki w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie:

- w klasyfikacji budżetowej 85502 § 2010 o kwotę 291.209,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

- w klasyfikacji budżetowej 85513 § 2010 o kwotę 5.600,00 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

18. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 105.000,00 zł w zadaniu "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo" jako środki własne na budowę windy w Zespole Szkół w Garzynie.

19. Przeniesienie między paragrafami w planie finansowym Sołectwa Bojanice.

20. Zmiany w planie finansowym sołectwa Drobnin. Przesunięcie niewykorzystanych środków z zadania pn.: "Budowa placu zabaw" i utworzenie zadania pn.: "Remont grillowiska i zagospodarowanie terenu wokół".

21. Zmiany w planie finansowym sołectwa Garzyn. Przesunięcie niewykorzystanych środków z zadania pn.: "Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych" i utworzenie zadania pn.: "Zakup materiałów do sali wiejskiej".

22. Zmiany w planie finansowym sołectwa Hersztupowo. Rezygnacja z realizacji inwestycji pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Hersztupowie", utworzenie zadania pn.: "Wymiana grzejników na sali wiejskiej" i zwiększenie środków na zadaniu pn.: "Ogrodzenie placu zabaw".

23. Zmiany w planie finansowym sołectwa Mierzejewo. Rezygnacja z realizacji inwestycji pn.: "Malowanie elewacji budynku sali wiejskiej" i zwiększenie środków na zadaniu pn.: "Remont chodnika" w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

24. Przeniesienie między paragrafami w planie finansowym Sołectwa Pawłowice.

25. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo oraz wydatki w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie o kwotę 359.882,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

26. Zadanie pn.: "Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach" przenosi się do realizacji w roku 2025.

27. W zadaniu majątkowym pn.: "Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne" zwiększa się plan finansowy środków własnych o kwotę 170.000,00 zł. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 2.644.746,66 zł, z czego wkład własny wynosi 665.000,00 zł.

28. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 2.277,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.