

UCHWAŁA NR XXIV.188.2021
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 305), Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje: §.1 Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej: "§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2021 w łącznej kwocie 39.280.018,76 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 38.530.215,71 zł,
- dochody majątkowe 749.803,05 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 576.554,90 zł, jak w załączniku nr 3,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 11.108.446,76 zł, jak w załączniku nr 4."

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

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

§ 2. 1. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej .

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2021 w łącznej kwocie 45.097.140,36 zł jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 37.866.925,49 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.230.214,87 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 15.924.235 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.809.000 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.754.313 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 7.845.094,69 zł
- 5) wydatki na obsługę długu 180.000 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy 354.282,80 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w § 2 ust.1 lit. b obejmują:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.230.214,87 zł, w tym finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych 1.415.531 zł.”.

2. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

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

§ 3. 1 Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.108.446,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.594.000 zł, jak w załączniku nr 8,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 438.080,22 zł, jak w załączniku nr 9.”.

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

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

§ 4. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 5.817.121,60 zł .

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany :

- wolnymi środkami w kwocie 2.442.318,09 zł
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów z udziałem tych środków w kwocie 80.250,25 zł , -przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.518.260,35 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.776.292,91 zł

§ 5. 1. Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ Określa się łączną kwotę :

- przychodów budżetu gminy w roku 2021 w kwocie 7.317.121,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- rozchodów budżetu gminy w roku 2021 w kwocie 1.500.000 zł na spłatę długoterminowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

2. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej tj. w planie przychodów dokonuje się zmian jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 135.100 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki w kwocie 237.829,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym :

- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 235.329,35 zł
- w zakresie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2.500 zł.”.

2. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Paragraf 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 20.000 zł i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 20.000 zł, jak w załączniku nr 13”..

2. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Paragraf 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 200.000 zł.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV.188.2021

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 22 lutego 2021 r.

wykaz zmian w planowanych dochodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2021
załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 895,00	10 842,00	74 737,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 842,00	10 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 842,00	10 842,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 119,00	-1 000,00	10 854 119,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 549 528,00	-1 000,00	2 548 528,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 592 679,93	-16 184,00	14 576 495,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 418 363,00	-16 184,00	8 402 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 418 363,00	-16 184,00	8 402 179,00
855			Rodzina	11 328 636,30	260,76	11 328 897,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,76	230,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 455,30	30,00	288 485,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
Razem:				39 286 100,00	-6 081,24	39 280 018,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.188.2021

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 22 lutego 2021 r.

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

załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 345,00	10 842,00	74 187,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 345,00	0,00	63 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 345,00	0,00	63 345,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 842,00	10 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 842,00	10 842,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	0,00	1 638,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	0,00	1 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 638,00	0,00	1 638,00
852			Pomoc społeczna	12 210,00	0,00	12 210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 110,00	0,00	12 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 110,00	0,00	12 110,00
855			Rodzina	11 020 181,00	230,76	11 020 411,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 665,00	0,00	8 431 665,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 431 665,00	0,00	8 431 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 250,00	0,00	2 581 250,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581 250,00	0,00	2 581 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,76	230,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00	0,00	7 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 266,00	0,00	7 266,00
Razem:				11 097 374,00	11 072,76	11 108 446,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.188.2021

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 22 lutego 2021 r.

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2021

załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 050,00	50 000,00	124 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 946 785,82	2 951 000,00	5 897 785,82
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000,00	376 000,00	991 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	271 000,00	271 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	105 000,00	705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 685,82	2 465 000,00	4 792 685,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 942,82	300 000,00	389 942,82
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	20 000,00	61 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 531,00	2 140 000,00	4 322 531,00
630			Turystyka	65 200,00	33 200,00	98 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	65 200,00	3 200,00	68 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 630,00	130 000,00	274 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	130 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	81 500,00	75 000,00	156 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	75 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 853 586,00	320 842,00	3 174 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 631,00	300 000,00	2 742 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 531,00	100 000,00	115 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 842,00	10 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 277,00	10 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 460,00	10 000,00	32 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	10 000,00	22 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	300,00	258 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 800,00	300,00	149 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	300,00	2 400,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	130 000,00	265 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 176 351,00	1 166 091,00	16 342 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 748 664,45	962 330,00	11 710 994,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 000,00	2 000,00	341 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846 000,00	60 000,00	6 906 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 691,00	9 000,00	1 297 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 152,90	1 099,00	96 251,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	40 800,00	61 800,00
		4260	Zakup energii	261 000,00	57 000,00	318 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 485,00	151 000,00	364 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 049,00	801,00	19 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 538,55	2 100,00	272 638,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	638 530,00	1 038 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 936,23	2 000,00	740 936,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	2 000,00	31 600,00
	80104		Przedszkola	2 654 516,00	194 761,00	2 849 277,00

BeSTia

Strona 2 z 5

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 790,00	151 861,00	1 759 651,00
		4260	Zakup energii	62 600,00	7 000,00	69 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 013,00	15 900,00	41 913,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 434,00	5 000,00	55 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 434,00	2 000,00	44 434,00
	80195		Pozostała działalność	199 317,32	2 000,00	201 317,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 636,32	2 000,00	100 636,32
851			Ochrona zdrowia	90 100,00	78 729,35	168 829,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 600,00	78 729,35	156 329,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	28 000,00	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	35 000,00	54 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	5 729,35	7 329,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	10 000,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	1 187 353,00	113 840,00	1 301 193,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 593,00	1 000,00	9 593,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 193,00	1 000,00	9 193,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 100,00	10 000,00	60 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 100,00	10 000,00	60 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 641,00	20 500,00	654 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 100,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	1 700,00	12 500,00

BeSTia

Strona 3 z 5

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 410,00	11 340,00	108 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 340,00	2 640,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	26 000,00	24 000,00	50 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	24 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 070,00	200,00	287 270,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 070,00	200,00	287 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	200,00	2 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 000,00	7 000,00
855			Rodzina	11 502 735,55	102 740,76	11 605 476,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 500,00	1 900,00	2 657 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	400,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	310,76	810,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	230,76	730,76
	85504		Wspieranie rodziny	42 160,00	500,00	42 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	500,00	1 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 644,55	100 030,00	445 674,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 422,75	19 577,25	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	700,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 030,00	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	21 622,75	35 322,75
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 783,88	464 316,00	2 793 099,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	943 574,48	25 000,00	968 574,48

	4300	Zakup usług pozostałych	763 600,00	25 000,00	788 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	111 000,00	147 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	68 500,00	5 000,00	73 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 029,40	259 500,00	843 529,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	250 000,00	430 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 800,00	33 816,00	108 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-16 184,00	47 816,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	601 880,00	30 000,00	631 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 989,08	81 000,00	1 527 989,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 459,64	76 000,00	939 459,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00	40 000,00	554 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 347,51	6 000,00	33 347,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 812,13	30 000,00	205 812,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	462 108,92	117 000,00	579 108,92
	92601	Obiekty sportowe	310 958,92	117 000,00	427 958,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 000,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 870,93	70 000,00	143 870,93
Razem:			39 281 881,25	5 815 259,11	45 097 140,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV.188.2021

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 22 lutego 2021 r.

wykaz zmian w planowanych wydatkach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2021

załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Garzynie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oszczędzających ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 782 531,00	2 285 000,00	5 067 531,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			zakup przystanków autobusowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	105 000,00	705 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	105 000,00	705 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na wydatki majątkowe	0,00	105 000,00	105 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę drogi w Krzemieniewie	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 182 531,00	2 140 000,00	4 322 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 531,00	2 140 000,00	4 322 531,00
			budowa chodnika przy drodze gminnej -FS Mierzejewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Leśna w Krzemieniewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			budowa drogi gminnej - budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie - FRIL	1 415 531,00	0,00	1 415 531,00
			budowa drogi gminnej- budowa i przebudowa ul. Zielona w Krzemieniewie -	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Strona 1 z 4

			budowa drogi przy przedszkolu w Krzemieniewie	0,00	100 000,00	100 000,00
			budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie	0,00	500 000,00	500 000,00
			budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Bełęcin - plan gospodarki niskoemisyjnej	600 000,00	0,00	600 000,00
			opracowanie dokumentacji budowy chodnika -FS Garzyn	7 000,00	0,00	7 000,00
			przygotowanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Hersztupowo -Nowy Bełęcin	0,00	40 000,00	40 000,00
630			Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			budowa wieży widokowej w Bojanicach	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			uzbrojenie działek	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	160 000,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			modernizacja serwera	0,00	10 000,00	10 000,00
			termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Krzemieniewie wraz z montażem fotowoltaiki	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	638 530,00	1 038 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	638 530,00	1 038 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	638 530,00	1 038 530,00
			modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	0,00	188 530,00	188 530,00
			termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drobinie	0,00	300 000,00	300 000,00
			termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowicach	0,00	150 000,00	150 000,00
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie	200 000,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina	0,00	50 000,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	50 000,00

Strona 2 z 4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			budowa parkingu przy zloisku w Oporówku	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 529,40	180 000,00	257 529,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			urządzenie parku w Pawłowicach	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 529,40	0,00	77 529,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 529,40	0,00	77 529,40
			budowa oświetlenia u. Szkolna - FS Pawłowice	48 000,00	0,00	48 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie - FS	29 529,40	0,00	29 529,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			użyłizacja azbestu	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			zakup sprzętu	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 753,54	30 000,00	222 753,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 812,13	30 000,00	205 812,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 812,13	30 000,00	205 812,13
			budowa Grillowiska -FS Bielawy	10 320,64	0,00	10 320,64
			budowa sceny w Drobinie -FS	15 645,11	0,00	15 645,11
			modernizacja i doposażenie grillowiska w Oporowie - FS	20 679,46	0,00	20 679,46
			rozbudowa grillowiska -FS Bojanice	20 788,88	0,00	20 788,88
			rozbudowa grillowiska w Bojanicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			uzbrojenie i zgospodarowanie terenu i budowa grillowiska -FS Brylewo	66 787,58	0,00	66 787,58
			zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej -FS Nowy Bełęcin	24 491,17	0,00	24 491,17
			zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej -FS Stary Bełęcin	17 099,29	0,00	17 099,29
	92195		Pozostała działalność	16 941,41	0,00	16 941,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 941,41	0,00	16 941,41

Strona 3 z 4

			zgoszpodarowanie placu wiejskiego -FS Garzyn	16 941,41	0,00	16 941,41
926			Kultura fizyczna	123 870,93	70 000,00	193 870,93
	92601		Obiekty sportowe	123 870,93	70 000,00	193 870,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 870,93	70 000,00	143 870,93
			budowa placów zabaw	0,00	70 000,00	70 000,00
			budowa placu zabaw w Luboni- FS	20 599,88	0,00	20 599,88
			budowa placu zabaw w Oporówku -FS	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa placu zabaw Karchowie - FS	7 000,00	0,00	7 000,00
			modernizacja i doposażenia placu zabaw w Kociugach- FS	36 271,05	0,00	36 271,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			doposażenie placu zabaw w Garzynie	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				3 636 684,87	3 593 530,00	7 230 214,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV.188.2021

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 22 lutego 2021 r.

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

załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 345,00	10 842,00	74 187,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 345,00	0,00	63 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00	0,00	63 345,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 842,00	10 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 277,00	10 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	0,00	1 638,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	0,00	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	0,00	1 638,00
852			Pomoc społeczna	12 210,00	0,00	12 210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 110,00	0,00	12 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 110,00	0,00	12 110,00
855			Rodzina	11 020 181,00	230,76	11 020 411,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 665,00	0,00	8 431 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 359 996,00	0,00	8 359 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	0,00	839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	0,00	2 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 250,00	0,00	2 581 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	0,00	960,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 393 812,00	0,00	2 393 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 578,00	0,00	63 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,76	230,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00	0,00	7 266,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00	0,00	7 266,00
Razem:				11 097 374,00	11 072,76	11 108 446,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV.188.2021

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 22 lutego 2021 r.

załącznik nr 6

do uchwały nr XXIV/188/2021

Rady Gminy

Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2021

Plan dotacji udzielonych w roku 2021 z budżetu gminy Krzemieniewo

dział	rozdział paragraf	nazwa podmiotu	kwoty dotacji w złotych	
			podmiotowej	celowej
600	60001 2710	Województwo Wielkopolskie		70 000,00 zł
600	60014 2710	Powiat Leszczyński		271 000,00 zł
	6300	Powiat Leszczyński		705 000,00 zł
921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	554 000,00 zł	
921	92116 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	450 000,00 zł	
921	92118 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	42 000,00 zł	
900	90013 2310	Miasto Leszno		63 000,00 zł
801	80104 2310	Miasto Leszno		45 000,00 zł
		Gmina Poniec		14 000,00 zł
		Gmina Gostyn		25 000,00 zł
		Gmina Rydzyna		48 000,00 zł
		Gmina Bojanowo		16 000,00 zł
		Gmina Lipno		12 000,00 zł
		Gmina Osieczna		10 000,00 zł
852	85203 2310	Miasto Leszno		20 000,00 zł
razem jednostki sektora finansów publicznych			1 046 000,00 zł	1 299 000,00 zł
010	01010			
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00 zł
852	85232 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	
754	75412 2820	dotacja na wydatki bieżące w tym : OSP Pawłowice 2.600		5 000,00 zł
900	90026 6230	dotacja celowa na usuwanie azbestu		50 000,00 zł
921	92120 2720	dotacja celowa na prace reontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych		10 000,00 zł
921	92195 2820	dotacja dla stowarzyszeń		4 000,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń w tym: Młoda GKS 6.500 Bukos Belecin 14.000 UKS Piast Nowy Belecin 5.000 UKS Orlik Pawłowice 6.000 MTS Pawłowice 18.750 KUK-SON Pawłowice 25.000 GKS Krzemieniewo 10.500 Piast Belecin 14.250		100 000,00 zł
razem jednostki spoza sektora finansów			50 000,00 zł	199 000,00 zł
ogółem dotacje			1 096 000,00 zł	1 498 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV.188.2021

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 22 lutego 2021 r.

wykaz zmian w planowanych przychodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2021

załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2021

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 415 531,00	102 729,35	1 518 260,35
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	80 250,25	0,00	80 250,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 442 318,09	2 442 318,09
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	3 276 292,91	3 276 292,91
		Razem: 1495781,2500	Razem: 5821340,3500	Razem: 7317121,6000

załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIV / 188/2021

Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2021

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

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
756	75618		wpływy z innych opłat ...	135 100,00 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 100,00 zł
			razem dochody	135 100,00 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
851			ochrona zdrowia	158 829,35 zł
	85153		zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 329,35 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00 zł
		4220	zakup środków żywności	6 400,00 zł
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 329,35 zł
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	13 200,00 zł
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1 500,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00 zł
		4700	szkolenie pracowników	1 000,00 zł
		4710	wpłaty na PPK...	1 300,00 zł
852			Pomoc społeczna	50 000,00 zł
	85232		centra integracji społecznej	50 000,00 zł
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu ...	50 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00 zł
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy	26 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	200,00 zł
	85495		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów (wsparcie wolontariatu)	3 000,00 zł
			Razem	237 829,35 zł

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 2021**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20. 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla zadania „ Program usuwania azbestu „	20.000 zł

UZASADNIENIE
Uchwały Nr XXIV/188/2021
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

1) Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 6.081,24 zł, do kwoty 39.280.018,76 zł.

Kwota zmniejszenia dochodów jest wynikiem wprowadzenia następujących zmian:

- otrzymanie dotacji z GUS na spis ludności + 10.842 zł
- otrzymanie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego + 230,76 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej na rok 2021 - 16.184 zł
- ustalenie planu dochodów żłobka w Oporówku + 30 zł
- likwidacja dochodów z opłaty targowej - 1.000 zł

2) zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 5.815.259,11 zł, do kwoty 45.097.140,36 zł.

Kwota zwiększenia planu wydatków jest wynikiem wprowadzenia do budżetu zadań, które zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi z rozliczenia roku poprzedniego.

Ustala się plan dla następujących wydatków:

* w dz. 010 budowa kanalizacji sanitarnej w Garzynie kwota 50.000 zł

* w dz. 600 ogółem 2.951.000 zł w tym:

- pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie planu planistycznego dla wznowienia linii kolejowej Gostyń –Kąkolewo kwota 70.000 zł,
- pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące kwota 271.000 zł ,
- pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania inwestycyjnej 105.000 zł ,
- zakup przystanków autobusowych 40.000 zł
- budowa drogi ul. Zielona w Krzemieniewie 1.500.000 zł,
- budowa drogi przy Przedszkolu w Krzemieniewie 100.000 zł
- budowa ścieżki pieszo –rowerowej w Karchowie 500.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Nowy Belęcín 40.000 zł

- remonty chodników gminnych 120.000 zł,
- remont ulicy Słonecznej w Pawłowicach 80.000 zł
- powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych 100.000 zł
- wycinka drzew 10.000 zł

- przeglądy – monitoring dróg 10.000 zł

- zakup znaków drogowych 5.000 zł

* w dz. 630 Turystyka ogółem 33.200 zł w tym:

- budowa wieży widokowej w Bojanicach 30.000 zł,
- wydatki bieżące związane z uruchomieniem kąpieliska 3.200 zł

* w dz. 700 gospodarka mieszkaniowa ogółem 130.000 w tym:

- opracowanie operatów wodno-prawnych 25.000 zł,
- opinie biegłych 5.000 zł,

- uzbrojenie działek w Pawłowicach 100.000 zł

* w dz. 710 działalność usługowa ogółem 75.000 zł w tym :

- na plany zagospodarowania przestrzennego 70.000 zł
- na opłaty i składki 5.000 zł

* w dz. 750 administracja ogółem 320.842 zł w tym:

- remont budynku UG 100.000 zł
- zakup wyposażenia biur 40.000 zł,
- termomodernizacja dachu budynku UG wraz z montażem fotowoltaiki 150.000 zł,
- modernizacja serwera 10.000 zł - wydatki na przeprowadzenie spisu ludności 10.842 zł (sfinansowane z otrzymanej dotacji z GUS)
- wydatki na promocję na wydanie książki „Gmina Krzemieniewo we wspomnieniach mieszkańców” 10.000 zł,
- *w dz. 754 bezpieczeństwo publiczne ogółem 300 zł w tym:
- na składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS 300 zł
- * w dz. 758 różne rozliczenia ogółem 130.000 zł w tym :
- na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu 100.000 zł
- na zapłatę podatku VAT 30.000 zł
- W dz. 801 oświata ogółem 1.166.091 zł w tym na:
- termomodernizacja budynku SP w Drobninie 300.000 zł
- SP w Pawłowicach 388.530 zł (modernizacja systemu grzewczego, termomodernizacja ściany, malowanie po remoncie)
- SP w Drobninie 156.800 zł (na remont schodów przy sali gimnastycznej i malowanie korytarzy i pomieszczeń lekcyjnych)
- Szkoła Garzyn 49.000 zł (na wydatki bieżące)
- SP w Nowym Belęcinie 99.900 zł (na wydatki bieżące)
- Przedszkole w Krzemieniewie 69.345 zł (na wydatki bieżące i odprawy emerytalne)
- Przedszkole w Pawłowicach 82.516 zł (na wydatki bieżące i odprawy emerytalne)
- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla innych gmin za dzieci w Przedszkolach 20.000 zł
- *w dz. 851 ochrona zdrowia ogółem 78.729,35 zł w tym :
- na program profilaktyki alkoholowej 78.729,35 zł
- *w dziale 852 opieka społeczna 113.840 zł w tym na :
- zwiększenia planu na zadania GOPS 89.840 zł, (w tym na koszty DPS 40.000 zł)
- na dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Rydzynie 24.000 zł (profilaktyka)
- *w dz.853 zadania w zakresie polityki społecznej kwota 200 zł w tym:
- na składki ZUS 200 zł
- *w dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza ogółem 1.000 zł w tym ;
- na stypendia socjalne dla uczniów 1.000 zł
- *w dz. 855 rodzina ogółem 102.740,76 zł w tym na:
- zadania bieżące GOPS 2.400 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących Żłobka w Oporówku o 50.030 zł (do czasu otrzymania pieniędzy z projektu),
- na budowę parkingu przy żłobku w Oporówku 50.000 zł
- na obsługę Karty Dużej Rodziny 230,76 zł (sfinansowane dotacją od Wojewody)
- na zwrot dotacji 80 zł

*w dz. 900 gospodarka komunalna ogółem 464.316 zł w tym na :

- przeglądy serwisowe przepompowni ścieków 25.000 zł
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni 11.000 zł
- na urządzenie parku w Pawłowicach 100.000 zł
- na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi 5.000 zł
- na zakup lampy solarnej i montaż w Pawłowicach 9.500 zł,
- wymiana opraw sodowych na ledowe w Pawłowicach 200.000 zł
- na wymianę opraw parkowych sodowych na ledowe 50.000 zł
- dotacje dla mieszkańców za usunięcie azbestu 50.000 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących -16.184 zł
- na zakup sprzętu dla grupy remontowej 30.000 zł
- * w dz. 921 kultura ogółem 81.000 zł w tym:

- dotacja dla GCK 40.000 zł
- zakup materiałów na sale wiejskie 6.000 zł
- rozbudowa grillowiska w Bojanicach 30.000 zł
- na opracowania związane z ochroną zabytków 5.000 zł
- *w dz. 926 kultura fizyczna ogółem 117.000 zł w tym na:

- remont boiska w Garzynie 30.000 zł
- remont boiska w Pawłowicach 12.000 zł,
- budowę placów zabaw 70.000 zł,
- wydatki bieżące 5.000 zł (umowy z animatorami)

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 5.817.121,60 zł.

Deficyt budżetu będzie sfinansowany:

- przychodami budżetu z tytułu wolnych środków 2.442.318,09 zł
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych w kwocie 80.250,25 zł
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków pieniężnych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 1.518.260,35 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.776.292,91

Określa się kwotę przychodów budżetu w kwocie 7.317.121,60 zł. Przychodami budżetu sfinansowany zostanie deficyt budżetu w kwocie 5.817.121,60 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.500.000 zł