

UCHWAŁA NR XXXIV.263.2022
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz.1372 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, art. 215, 217, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz.305 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 3 ustawy o Policji (Dz. U z 2021 poz. 1882 ze zmianami), Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale budżetowej jak niżej:

§ 1. 1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2022 w łącznej kwocie 40.319.091,70 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 32.642.777,34 zł
- dochody majątkowe 7.676.314,36 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 595.136 zł, jak w załączniku nr 3
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 5.356.295 zł jak w załączniku nr 4”..

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

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

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

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej tj. w planie dotacji na zadania zlecone gminie ustawami dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2022 w łącznej kwocie 48.010.627,24 zł, jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 33.760.740,39 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 14.249.886,85 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 16.322.052,12 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.742.109 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.187.954,56 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 9.166.141,69 zł
- 5) wydatki na obsługę długu 38.000 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy 304.483,02 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w § 2 ust.1 lit. b obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane środkami pochodzącymi,

a) z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 w ramach programu Polski Ład w kwocie 5.857.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej,

b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji lokalnych w kwocie 1.706.296 zł zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały budżetowej”..

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

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

§ 3. 1. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.356.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.472.109 zł, jak w załączniku nr 9,

3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 495.601,95 zł, jak w załączniku nr 10”..

2. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków na zadania zlecone gminie ustawami dokonuje się zmian, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej tj. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej, tj. plan wydatków na przedsięwzięcia sołeckie dokonuje się zmian w obrębie wsi Nowy Belęcin i Górzno. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 7.691.535,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym kwota 1.974.551,42 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.”.

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

„Określa się łączną kwotę:

- przychodów budżetu gminy w roku 2022 w kwocie 8.633.853,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

- rozchodów budżetu gminy w roku 2022 w kwocie 942.318,09 zł na spłatę długoterminowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem nr12”..

2. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej tj. w planie przychodów dokonuje się zmian jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 167.603 zł i wydatki w kwocie 296.168,81 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki zgodnie z załącznikiem nr 13 w tym:

- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 294.168,81 zł

- w zakresie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2.000 zł”..

2. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej tj. plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik 11 do niniejszej uchwały.

- § 7. 1. Paragraf 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 35.000 zł zgodnie, z załącznikiem nr 15”..
2. Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 8. Paragraf 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 100.000 zł”.
- § 9. Paragraf 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.”.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Kryztofiak

wykaz zmian w planowanych dochodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2022
załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 522,35	-302 522,35	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	302 522,35	-302 522,35	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	302 522,35	-302 522,35	0,00
758			Różne rozliczenia	19 528 803,00	-48 234,00	19 480 569,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 984 863,00	-53 234,00	7 931 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 984 863,00	-53 234,00	7 931 629,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 371,00	5 000,00	298 371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	719 760,00	72 165,00	791 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 450,00	3 700,00	22 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 202,00	57 892,00	176 094,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 202,00	57 892,00	149 094,00
	80104		Przedszkola	508 483,00	10 573,00	519 056,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 483,00	10 573,00	265 056,00
852			Pomoc społeczna	87 258,00	100,00	87 358,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 500,00	-7 407,41	1 075 092,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	-7 407,41	122 592,59

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-7 407,41	122 592,59
Razem:				40 604 990,46	-285 898,76	40 319 091,70

wykaz zmian w planowanych dochodach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2022
załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 522,35	-302 522,35	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	302 522,35	-302 522,35	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	302 522,35	-302 522,35	0,00
020			Leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	0,00	2 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	0,00	2 200,00
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 861,36	0,00	1 367 861,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 861,36	0,00	367 861,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36	0,00	399,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 462,00	0,00	367 462,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	6 004 253,00	0,00	6 004 253,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 837,00	0,00	60 837,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 837,00	0,00	60 837,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 943 416,00	0,00	5 943 416,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 857 155,00	0,00	5 857 155,00

		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	86 261,00	0,00	86 261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				7 978 836,71	-302 522,35	7 676 314,36

wykaz zmian w planie dotacji i środków zewnętrznych , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy ofp w roku 2022

załącznik nr 3 do uchwały NR XXXIV/263/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 522,35	-302 522,35	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	302 522,35	-302 522,35	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	302 522,35	-302 522,35	0,00
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	86 261,00	0,00	86 261,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	86 261,00	0,00	86 261,00
		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	86 261,00	0,00	86 261,00
855			Rodzina	208 875,00	0,00	208 875,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 875,00	0,00	208 875,00
		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	183 489,70	0,00	183 489,70
		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	25 385,30	0,00	25 385,30
Razem:				897 658,35	-302 522,35	595 136,00

wykaz zmian w planie dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w roku 2022

załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Krzemieniewo w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 720,00	0,00	77 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 720,00	0,00	77 720,00
		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	77 720,00	0,00	77 720,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	0,00	1 623,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	0,00	1 623,00
		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	1 623,00	0,00	1 623,00
852			Pomoc społeczna	0,00	100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	5 276 852,00	0,00	5 276 852,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 076 152,00	0,00	3 076 152,00
		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	3 076 152,00	0,00	3 076 152,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 722,00	0,00	2 187 722,00
		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	2 187 722,00	0,00	2 187 722,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 978,00	0,00	12 978,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 978,00	0,00	12 978,00
Razem:				5 356 195,00	100,00	5 356 295,00

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2022

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 600,00	0,00	90 600,00
	01008		Melioracje wodne	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,70	1 340,70
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	-1 340,70	8 359,30
600			Transport i łączność	8 771 681,61	2 548 000,00	11 319 681,61
	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	405 775,00	520 000,00	925 775,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	270 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 361 656,61	1 988 000,00	10 349 656,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 201,61	220 000,00	266 201,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 268 055,00	1 758 000,00	10 026 055,00
630			Turystyka	187 815,00	131 180,00	318 995,00
	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	187 815,00	101 180,00	288 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	25 000,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	145 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 180,00	4 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 521,00	350 000,00	526 521,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	4 014 352,88	374 901,00	4 389 253,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 882,88	301 801,00	3 860 683,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 400,00	100 000,00	2 244 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	1 550,66	377 550,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	10,00	2 110,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 720,00	240,34	1 960,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 250,00	42 000,00	65 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	17 000,00	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
75095		Pozostała działalność	169 550,00	31 100,00	200 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	18 800,00	118 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 300,00	30 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 965,00	303 050,00	746 015,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	363 665,00	248 650,00	612 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-900,00	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	-250,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	-200,00	315,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	79 300,00	21 900,00	101 200,00
	4810	Rezerwy	78 100,00	21 900,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	54 570,56	90 000,00	144 570,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 570,56	40 000,00	44 570,56
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 000,00	40 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 151 713,96	775 452,00	15 927 165,96
	80101	Szkoły podstawowe	10 434 661,58	544 340,58	10 979 002,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 196,77	3 700,00	145 896,77
	4260	Zakup energii	350 720,00	237 131,00	587 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	243 000,00	318 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 469,00	5 000,00	147 469,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 384,58	6 576,44	301 961,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 510 000,00	10 000,00	5 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	36 433,14	114 433,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 317,27	47 800,00	1 009 117,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	0,00	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	0,00	121 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	0,00	16 900,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	37 800,00	90 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 500,00	10 000,00	488 500,00
80104		Przedszkola	2 688 130,00	172 449,00	2 860 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 280,00	76 200,00	718 480,00
	4260	Zakup energii	72 380,00	92 500,00	164 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	500,00	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	3 749,00	54 149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 000,00	-500,00	939 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 250,00	0,00	309 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	10 000,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 110,03	0,00	440 110,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 760,00	-19 000,00	19 760,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	40 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-21 000,00	29 000,00
80195		Pozostała działalność	230 698,31	10 862,42	241 560,73
	4430	Różne opłaty i składki	7 949,00	10 031,00	17 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 426,29	831,42	109 257,71
851		Ochrona zdrowia	124 700,00	136 468,81	261 168,81
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 700,00	136 468,81	248 168,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 265,81	66 265,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	72 000,00	87 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	13 703,00	18 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	23 000,00	48 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	1 493 717,22	411 480,00	1 905 197,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 400,00	3 000,00	65 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	3 000,00	65 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	729 175,22	407 480,00	1 136 655,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 484,00	2 000,00	10 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 761,22	30 000,00	478 761,22
	4260	Zakup energii	25 000,00	27 280,00	52 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	26 500,00	57 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	18 300,00	20 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	700,00	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	5 000,00	121 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 000,00	5 000,00	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 903,00	-8 903,00	11 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 903,00	-8 903,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 703,00	-3 703,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
855		Rodzina	5 729 563,41	59 620,00	5 789 183,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 592,00	9 620,00	2 282 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	6 500,00	103 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	820,00	3 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 341,41	50 000,00	395 341,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	15 000,00	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	2 500,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	500,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	17 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 070,00	562 361,45	3 381 431,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 970,00	17 361,45	888 331,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 361,45	22 361,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 411 100,00	500 000,00	1 911 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 100,00	300 000,00	1 093 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 500,00	15 000,00	234 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	0,00	206 500,00
	90095	Pozostała działalność	149 000,00	30 000,00	179 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 515,49	146 359,00	1 529 874,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 815,38	20 000,00	832 815,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	-50 000,00	470 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 500,00	52 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	15 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 237,52	-9 500,00	44 737,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 077,86	35 000,00	176 077,86
	92116	Biblioteki	460 000,00	3 359,00	463 359,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	3 359,00	463 359,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 700,11	113 000,00	159 700,11

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	12 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,45	1 000,00	5 496,45
926		Kultura fizyczna	777 345,85	617 000,00	1 394 345,85
	92601	Obiekty sportowe	621 645,85	615 000,00	1 236 645,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	240 000,00	304 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-16 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 331,04	391 000,00	457 331,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 700,00	2 000,00	157 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
Razem:			41 508 657,98	6 501 969,26	48 010 627,24

wykaz zmian w planowanych wydatkach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2022

załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			budowa sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			dofinansowanie budowy przydomych oszczyszalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	8 658 830,00	2 048 000,00	10 706 830,00
	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	390 775,00	250 000,00	640 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 775,00	0,00	390 775,00
			budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach - wkład własny	100 000,00	0,00	100 000,00
			budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach - FRIL	290 775,00	0,00	290 775,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 268 055,00	1 758 000,00	10 026 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 268 055,00	1 758 000,00	10 026 055,00
			budowa drogi gminnej - budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie - FRIL	1 415 521,00	0,00	1 415 521,00
			budowa drogi gminnej- budowa i przebudowa ul. Zielona w Krzemieniewie - wkład własny	1 474 479,00	80 000,00	1 554 479,00
			budowa drogi Hersztupowo-Nowy Belęcín	0,00	270 000,00	270 000,00
			budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie	0,00	100 000,00	100 000,00
			budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie - wkład własny	78 000,00	300 000,00	378 000,00

			budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie - Polski Ład	1 562 162,00	0,00	1 562 162,00
			montaż urządzenia do pomiaru prędkości na drodze gminnej w Mlerzejewie	0,00	8 000,00	8 000,00
			przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo- Brylewo - Polski Ład	3 557 893,00	0,00	3 557 893,00
			przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo- Brylewo - wkład własny	180 000,00	1 000 000,00	1 180 000,00
630			Turystyka	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	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
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			budowa placu zabaw Górzno Kąpielisko	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	350 000,00	362 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			wykup gruntów	12 000,00	0,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Garzynie	0,00	350 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			modernizacja budynku UG	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	282 500,00	482 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
			wpłata na fundusz wsparcia Policji - na zakup samochodu	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	200 000,00	250 000,00	450 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
			zakup samochodu	200 000,00	250 000,00	450 000,00

801			Oświata i wychowanie	78 000,00	36 433,14	114 433,14
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	36 433,14	114 433,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	36 433,14	114 433,14
			adaptacja pomieszczeń na gabinet psychologa	0,00	36 433,14	36 433,14
			modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach	78 000,00	0,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	300 000,00	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			termomodernizacj budynku GOPS w Krzemieniewie	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 100,00	330 000,00	1 123 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 100,00	300 000,00	1 093 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 100,00	300 000,00	1 093 100,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego - wkład własny	56 000,00	300 000,00	356 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego- Polski Ład	737 100,00	0,00	737 100,00
	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 dla grupy remontowej	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 077,86	35 000,00	176 077,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 077,86	35 000,00	176 077,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 077,86	35 000,00	176 077,86
			budowa altany w Bleławach -FS	12 197,73	0,00	12 197,73
			budowa sceny w Drobninie -FS	13 000,00	0,00	13 000,00
			modernizacja i doposażenie grillowiska w Kociugach -FS	18 719,11	0,00	18 719,11
			modernizacja grillowiska w Bojanicach - FS	26 217,53	0,00	26 217,53
			modernizacja grillowiska w Brylewie	0,00	20 000,00	20 000,00
			modernizacja i wyposażenie grillowiska w Brylewie-FS	19 030,49	0,00	19 030,49
			modernizacja saki wiejskiej w Karchowie i zagospodarowanie terenu -FS	16 300,00	0,00	16 300,00
			rozbudowa grillowiska w Bojanicach	0,00	15 000,00	15 000,00
			zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Garzynie - FS	35 613,00	0,00	35 613,00
926			Kultura fizyczna	353 945,85	391 000,00	744 945,85

92601		Obiekty sportowe	353 945,85	391 000,00	744 945,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 331,04	391 000,00	457 331,04
		budowa placu zabaw w Krzemieniewie	0,00	350 000,00	350 000,00
		budowa placu zabaw w Oporowie-FS	24 128,57	0,00	24 128,57
		doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Luboni -FS	26 102,47	0,00	26 102,47
		montaż systemu nawadniającego boisko	16 100,00	25 000,00	41 100,00
		zagospodarowanie terenu boiska- FS Górzno	0,00	16 000,00	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 261,00	0,00	86 261,00
		budowa toru rowerowego PUMPRACK	86 261,00	0,00	86 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		budowa toru rowerowego PUMPRACK	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 353,81	0,00	131 353,81
		doposażenie placu zabaw -FS Pawłowice	44 000,00	0,00	44 000,00
		doposażenie placu zabaw w Hersztupowie -FS	15 762,02	0,00	15 762,02
		doposażenie placu zabaw w Hersztupowie - środki własne	30 000,00	0,00	30 000,00
		doposażenie placu zabaw w Oporowie - środki własne	30 000,00	0,00	30 000,00
		doposażenie placu zabaw w Oporówku-FS	11 591,79	0,00	11 591,79
Razem			10 346 953,71	3 902 933,14	14 249 886,85

wykaz zmian w planie wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w roku 2022

załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Krzemieniewo w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 720,00	0,00	77 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 720,00	0,00	77 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 720,00	0,00	77 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	0,00	1 623,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	0,00	1 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	0,00	1 623,00
852			Pomoc społeczna	0,00	100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	5 276 852,00	0,00	5 276 852,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 076 152,00	0,00	3 076 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 001,00	0,00	3 066 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199,00	0,00	7 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	0,00	2 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	0,00	301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 722,00	0,00	2 187 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 012 090,00	0,00	2 012 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	0,00	59 300,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	0,00	1 032,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 978,00	0,00	12 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 978,00	0,00	12 978,00
Razem:				5 356 195,00	100,00	5 356 295,00

Plan dotacji udzielonych w roku 2022 z budżetu gminy Krzemieniewo

dział	rozdział paragraf	nazwa podmiotu	kwoty dotacji w złotych	
			podmiotowej	celowej
600	60014 2710	Powiat leszczyński		270 000,00 zł
600	60014 6300	Powiat leszczyński		250 000,00 zł
921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	470 000,00 zł	
921	92116 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	463 359,00 zł	
921	92118 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	44 000,00 zł	
921	92195 2800	Gminne Centrum Kultury Krzemieniewie		100 000,00 zł
900	90013 2310	Miasto Leszno		70 000,00 zł
801	80104 2310	Miasto Leszno		26 000,00 zł
		Gmina Poniec		14 000,00 zł
		Gmina Gostyn		6 000,00 zł
		Gmina Rydzyna		48 000,00 zł
		Gmina Bojanowo		20 000,00 zł
		Gmina Lipno		12 000,00 zł
		Gmina Osieczna		14 000,00 zł
852	85203 2310	Miasto Leszno		20 000,00 zł
razem jednostki sektora finansów publicznych			977 359,00 zł	850 000,00 zł
010	01044			
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00 zł
852	85232 2580	CIS w Kłodzie dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00 zł	
754	75412 6230	dotacja na zakup samochodu OSP Krzemieniewo		450 000,00 zł
921	92120 2720	dotacja celowa na prace reontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych		10 000,00 zł
921	92195 2820	dotacja dla stowarzyszeń		15 000,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń Bukos Belecin 14.000 UKS Piast Nowy Belecin 5.500 UKS Orlik Pawłowice 6.000 MTS Pawłowice 15.250 Młoda GKS-a 7.500 KUK-SON Pawłowice 25.500 GKS Krzemieniewo 12.000 Piast Belecin 13.000		98 750,00 zł
razem jednostki spoza sektora finansów			41 000,00 zł	603 750,00 zł
ogółem dotacje			1 018 359,00 zł	1 453 750,00 zł

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu sołeckiego w roku 2022

zał. Nr 9 do uchwały Nr
XXXIV/263/2022 Rady Gminy
Krzemieniewo z dnia 28 lutego
2022

LP	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja	Plan w złotych
1	Bielawy-ogółem 1.budowa altany i zakup pierwszego wyposażenia 92109 - 6050	12 197,73 12 197,73
2	Bojanice –ogółem 1. modernizacja i doposażenie grillowiska wraz z zagospodarowaniem terenu 92109-6050	26 217,53 26 217,53
3	Brylewo – ogółem 1.modernizacja i doposażenie grillowiska 92109-6050	19 030,49 19 030,49
4	Drobnin - ogółem 1 doposażenie grillowiska i zagospodarowanie terenu wokół grillowiska 92109-4210 92109-4300 3. modernizacja sceny w Drobninie-FS 92109-6050 4. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4220 92195-4210 92195-4300	26 622,44 2 000,00 8 122,44 13 000,00 750,00 750,00 2 000,00
5	Garzyn - ogółem : 1.zagospodarowanie terenu placu wiejskiego przy domu kultury 92109-6050 2.doposażenie Sali wiejskiej 92109-4210 3.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210	50 613,00 35 613,00 5 000,00 1 000,00

	92195-4220	3 500,00
	92195-4300	3 500,00
	4.zakup sprzętu sportowego 92601-4210	2 000,00
6	Górzno – ogółem	26 015,08
	1.doposażenie i remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu 92109-4300	8 615,08
	2.zagospodarowanie terenu boiska 92601-6050	16 000,00
	3. utwardzenie drogi gminnej 60016-4300	1 400,00
7	Hersztupowo –ogółem	25 762,02
	1. doposażenie placu zabaw 92601-6060	15 762,02
	2.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	2 000,00
	3.zakup garażu 92109-4210	8 000,00
8	Karchowo – ogółem	19 334,16
	1.modernizacja sali wiejskiej zagospodarowanie terenu wokół 92109-6050	16 300,00
	3.organizacja imprez kulturalno- sportowo 92195-4300	3 034,16
9	Kociugi – ogółem	22 219,11
	1. modernizacja i doposażenie grillowiska 92109-6050	18 719,11
	2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92109 -4300	2 000,00
	92195-4220	750,00
	92195-4210	750,00
10	Krzemieniewo – ogółem	50 613,00
	1.remont nawierzchni przy amfiteatrze 92601-4270	43 500,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych 92195-4210	500,00
	92195-4300	6 613,00
11	Lubonia – ogółem	29 102,47
	1. doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu 92601-6050	26 102,47
	2.kultywowanie tradycji i promocja wsi 92195-4300	3 000,00

12	Mierzejewo – ogółem 1. montaż progów zwalniających 60016-4300 2. uzupełnienie oświetlenia 90015-4300 3. remont chodników 60016-4270 4. remont sali wiejskiej 92109-4270 5. doposażenie Sali wiejskiej 92109-4210 6. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195-4300	23 939,95 3 000,00 2 000,00 6 000,00 4 500,00 4 000,00 439,95 4 000,00
13	Nowy Belęcin - ogółem 1. doposażenie Sali wiejskiej 92109-4300 92109-4210 2. uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90015-4300 3. remont chodnika 60016-4270	27 786,00 6 000,00 9 500,00 6 000,00 6 286,00
14	Oporowo – ogółem 1. budowa placu zabaw w Oporowie - FS 92601--6050 2. organizacja festynów rekreacyjno-sportowych 92195-4300	27 128,57 24 128,57 3 000,00
15	Oporówko – ogółem 1. utwardzenie dróg gminnych 60016-4270 2. zakup wyposażenia sali wiejskiej 92109-4210 3. doposażenie placu zabaw w Oporówku i zagospodarowanie terenu 92601-6050 4. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	24 091,79 2 000,00 8 000,00 11 591,79 2 500,00
16	Pawłowice –ogółem 1. doposażenie Sali wiejskiej 92109-4210 2. zakup mundurów bojowych dla OSP 75412-4210 3. doposażenie placu zabaw 92601-6060 4. cykl festynów promujących wieś	50 613,00 1 000,00 2 000,00 44 000,00

	92195-4210	656,50
	92195-4220	656,50
	92195- 4300	2 300,00
17	Stary Bełęcin – ogółem	19 486,00
	1.remont chodnika 60016-4270	19 486,00
18	Zbytki – ogółem	14 829,61
	1.czyszczenie rowu wraz z formowaniem i modelowaniem skarp 01008-4270	7 000,00
	2.organizacja imprez kulturalno- sportowo 92195-4210	400,00
	92195-4220	300,00
	92195-4300	1 300,00
	3.utwardzenie terenu pod tablice ogłoszeniowe i zakup tablic ogłoszeniowych 75075-4210	3 400,00
	4. utwardzenie dróg gminnych 60016-4270	2 429,61
	Razem :	495 601,95

0

wykaz zmian w planowanych przychodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2022

załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 2022

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	1 784 820,77	128 565,81	1 913 386,58
	nadwyżka z programu profilaktyki	0,00	128 565,81	128 565,81
	fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych	1 706 296,00	0,00	1 706 296,00
	laboratoria przyszłości	78 524,77	0,00	78 524,77
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	61 164,84	0,00	61 164,84
	Erasmus	61 164,84	0,00	61 164,84
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	942 318,09	942 318,09
	wolne środki	0,00	942 318,09	942 318,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	5 716 984,12	5 716 984,12
	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	5 716 984,12	5 716 984,12
		Razem: 1845985,6100	Razem: 6787868,0200	Razem: 8633853,6300

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2022**

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00 zł
756	75619	0270	wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 603,00 zł
			razem dochody	167 603,00 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
851			ochrona zdrowia	250 168,81 zł
	85153		zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 168,81 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	900,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 265,81 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00 zł
		4220	zakup art. spożywczych	18 103,00 zł
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 300,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	48 200,00 zł
		4390	zakup opinii,ekspertyz ...	2 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	200,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego	300,00 zł
		4700	szkolenie pracowników	6 400,00 zł
		4710	wpłaty na PPK...	300,00 zł
852			Pomoc społeczna	41 000,00 zł
	85232		centra integracji społecznej	41 000,00 zł
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu ...	41 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00 zł
	85495		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów (wsparcie wolontariatu)	5 000,00 zł
			Razem	296 168,81 zł

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
stanowiących dochody budżetu państwa w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w złotych
855			Rodzina	35.000 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	35.000 zł
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego .	35.000 , -

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022

- 1) **Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 285.898,76 zł do kwoty 40.319.091,70 zł.**

Kwota zmniejszenia planu dochodów wynika z następujących zmian:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o 53.234 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.
- zmniejszenie planu o 302.522,35 zł środków unijnych, (za budowę kanalizacji Mierzejewo, Oporowo, Oporówko) kwotę planowano jako dochód roku 2022, a środki wpłynęły do gminy w ostatnich dniach grudnia 2021.
- + kwota 5.000 zł - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunkach bankowych,
- + kwota 3.700 zł - darowizna Rady Rodziców dla Zespołu Szkół w Garzynie na zakup pomocy dydaktycznych
- + kwota 68.465 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne
- + kwota 100 zł zwiększenie planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania GOPS
- kwota 7.407,41 zł - zmniejszenie planu dotacji do wysokości określonej w Porozumieniu zawartym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska nr 256/2022/15/Z-Up-go-D z dnia 03.02.2022 - dotyczącym usuwania folii rolniczych

Zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetu, skutkują zmniejszeniem sumy dochodów majątkowych określonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej o 302.522,35 zł i zwiększeniem sumy planowanych dotacji i środków zewnętrznych tj. załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, o kwotę 100 zł.

- 2) **zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 6.501.969,26 zł, do kwoty 48.010.627,24 zł** Kwota zwiększenia planu jest wynikiem wprowadzenia następujących zmian w planie wydatków

W dz. 600 transport i łączność

- +zwiększenie planu wydatków na zakup przystanków autobusowych o kwotę 40.000 zł,
- +ustalenie planu wydatków na udzielenie pomocy Powiatowi Leszczyńskiemu na wydatki bieżące związane z remontami dróg w kwocie 270.000 zł
- +ustalenie planu wydatków na udzielenie pomocy Powiatowi Leszczyńskiemu na wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Kociugi – Pawłowice w kwocie 250.000 zł
- + zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na zakup znaków drogowych
- + zwiększenie o 220.000 zł planu wydatków na remonty dróg (w tym 120.000 zł na powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych)
- + zwiększenie o 1.000.000 zł wydatków na budowę drogi Krzemieniewo – Brylewo (wkład własny po zmianie wyniesie 1.180.000 zł)
- + zwiększenie planu wydatków na budowę ul. Zielonej w Krzemieniewie o 80.000 zł w związku z robotami dodatkowymi, których nie można było przewidzieć na etapie planowania inwestycji.
- + ustalenie planu wydatków o kwotę 270.000 zł na budowę drogi Hersztupowo- Nowy Belęcín
- + ustalenie planu wydatków w kwocie 100.000 zł na budowę drogi ul. Sportowej w Krzemieniewie
- + zwiększenie o 300.000 zł wydatków na budowę ścieżki rowerowej w Karchowie (wkład własny po zmianie wyniesie 378.000 zł)
- + ustalenie planu w kwocie 8.000 zł na zakup i montaż w Mierzejewie urządzenia pomiaru prędkości

W dz. 630 Turystyka zwiększenie ogółem o 131.180 zł

- + ustalenie planu wydatków kwocie 30.000 zł na opracowanie dokumentacji wieży widokowej w Bojanicach,
- + zwiększenia planu wydatków o 100.000 zł na zagospodarowanie terenu kąpieliska w Górznie.
- + zwiększenie o 1.180 zł planu wydatków na opłacenie dzierżawy za teren kąpieliska do Nadleśnictwa

W dz. 700 gospodarka mieszkaniowa

- + zwiększenie planu wydatków o 350.000 zł na adaptację pomieszczeń na mieszkania w Garzynie

W rozdz. 75023 administracja

- + zwiększenie o 101.791 zł planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- + zwiększenie o 100.000 zł planu wydatków na modernizację budynku Urzędu Gminy
- + zwiększenie o 100.000 zł planu wydatków na zakup mebli na wyposażenie biur UG
- + zwiększenie o 10 zł planu wydatków na zapłatę podatku leśnego przez gminę.

W rozdz. 75075 promocja

- + zwiększenie o 32.000 zł wydatków na promocję (w tym 2000 zł na organizację jubileuszy – USC)
- + ustalenie planu w kwocie 10.000 zł na przygotowanie materiałów do wydania książki

W rozdz. 75095 pozostała działalność w administracji

- zwiększenie planu wydatków no 18.800 zł na wypłaty diet dla sołtysów - zwiększenia o 12.300 zł wydatków na opracowanie aplikacji do zgłaszania usterek i kolorowego okienka

W dz. 754 bezpieczeństwo publiczne

- ustalenie planu w kwocie 32.500 zł na pomoc dla Policji - na zakup nowego samochodu dla posterunku w Krzemieniewie,
- zwiększenie o 250.000 zł planu dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzemieniewo (Plan po zmianie wyniesie 450.000 zł)

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o 1.350 zł,

- zwiększenie planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 21.900 zł (plan rezerwy po zmianie wyniesie 100.000 zł, co będzie stanowiło 0,5714% planowanych wydatków)

Wyliczenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe

wydatki budżetu ogółem 48.010.627,24 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 16.322.052,12 zł

- wydatki na obsługę długu 38.000 zł

- wydatki majątkowe gminy 14.249.886,85 zł

Podstawa wydatków do obliczenia rezerwy 17.400.688,27 zł - 100 %

Rezerwa w kwocie 100.000 zł - stanowi 0,5746 % wyliczonej podstawy, co spełnia wymóg ustawy o zarządzaniu kryzysowym (minimum 0,5%)

W dz. 758 różne rozliczenia

- ustalenie planu wydatków na zapłatę podatku Vat w kwocie 40.000 zł
 - zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu o 50.000 zł (plan rezerwy po zmianie wyniesie 100.000 zł)
- I spełni wymogi ustawy o finansach publicznych. Rezerwa stanowić będzie 0,2082 % planowanych wydatków budżetu

W dz. 801 oświata i wychowanie

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 775.452 zł w tym:

- dla Szkoły Podstawowej w Drobninie 246.622 zł (w tym z rozliczenia roku pop. 245.372 zł + 1250 zł na szkol. Informatyczne)
 - dla szkoły Podstawowej w Pawłowicach 169.881 zł (z rozliczenia 168.631 zł + 1250 zł na szkolenie informatyczne)
 - dla Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie 129.050 zł (z rozliczenia 127.800 zł + 1.250 zł na szkolenie informatyczne)
 - dla Szkoły Podstawowej w Garzynie 93.699 zł (z rozlicz. 88.749 zł + 1.250 zł na szkolenie informatyczne + 3700 zł środki własne z darowizny Rady Rodziców)
 - dla Przedszkola w Krzemieniewie 69.702 zł (z rozliczenia roku)
 - dla Przedszkola w Pawłowicach 56.498 zł
- + ustalenie planu wydatków na inne zadania oświatowe 10.000 zł

Dokonanie innych zmian pomiędzy paragrafami wydatków w jednostkach oświatowych, które nie skutkują zwiększeniem planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół.

W dziale 851 ochrona zdrowia

- zwiększenie planu wydatków o 136.468,81 zł na realizację programu profilaktyki alkoholowej (w tym nadwyżka z programu profilaktyki za rok ubiegły 127.565,81 zł + 8903 zł z przeniesienia planu wydatków ujętych wcześniej w rozdz. 85412)

W rozdz. 852 pomoc społeczna ogółem o 411.480 zł

- zwiększenia planu wydatków o 300.000 zł na termomodernizację budynku GOPS w Krzemieniewie
- zwiększenie wydatków o 100 zł na wypłatę dodatków energetycznych w GOPS (z dotacji od Wojewody)
- zwiększenia planu wydatków bieżących GOPS o kwotę o 110.380 zł (pochodzących z rozliczenia roku poprzedniego)

- zwiększenie planu dotacji do CIS o 1000 zł (z rozliczenia nadwyżki programu profilaktyki)

W dz. 853 rehabilitacja społeczna

Zwiększenie wydatków o 5.000 zł na dowozu dzieci niepełnosprawnych do WTZ

W dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

- Zmniejszenie planu wydatków o 8.903 zł (wydatki zasilily rozdz. 85154)

*** w dz. 855 –rodzina łącznie 59.620 zł**

- zwiększenie wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych w GOPS o 9.620 zł (z rozliczenia roku poprzedniego)

- zwiększenie wydatków na utrzymanie żłobka w Oporówku o 50.000 zł

W dz. 900 gospodarka komunalna

- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic o 500.000 zł w tym:

a) wkład własny do zadań w ramach Polskiego Ładu 300.000 zł

b) na bieżącą modernizację oświetlenia 200.000 zł

- Zwiększenie wydatków na zadania remontowe na oczyszczalni ścieków 17.361,45 zł

- ustalenie planu wydatków na edukację ekologiczną w kwocie 15.000 zł

- ustalenie planu wydatków majątkowych na zakup sprzętu dla grupy remontowej 30.000 zł

W dz. 921 kultura ogółem 146.359 zł

- ustalenie planu dotacji celowej dla GCK w Krzemieniewie na zadania remontowe w kwocie 100.000 zł

- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla GCK w Krzemieniewie o 46.641 zł

-zwiększenie planu wydatków na remont pomieszczenia przy sali wiejskiej w Nowym Belęcinie o 10.000 zł

- zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej na salach wiejskich o 10.000 zł

-zwiększenie wydatków remontowych o 15.000 zł

- zwiększenie wydatków na modernizację grillowiska w Brylewie o 20.000 zł

- zwiększenie planu wydatków na modernizację grillowiska w Bojanicach o 15.000 zł

- zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji zabytków na terenie gminy 10.000 zł

- zwiększenie planu wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi o 12.000 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o 1.000 zł (przejazdy stowarzyszeń)

W dz. 926 kultura fizyczna i sport ogółem zwiększeni o 617.000 zł

- na remont szatni w Garzynie 240.000 zł

- zwiększenie planu wydatków na montaż systemu nawadniania boiska 25.000 zł

- na przejazdy autobusem klubów piłkarskich 2.000 zł

- ustalenie planu wydatków na budowę placu zabaw w Krzemieniewie w kwocie 350.000 zł

Dokonuje się także zmian w załączniku przedstawiającym przedsięwzięcia sołeckie w obrębie wsi Nowy Belęcin i Górzno (ramach wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć).

Z rozliczenia roku 2021 pozostała do wykorzystania kwota 10.630.619,83 zł na którą złożyły się:

Nadwyżka budżetu 9.688.301,74 zł

Wolne środki w kwocie 942.318,09 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki

Po wprowadzeniu do budżetu wszystkich w/w zadań i zmniejszeniu dochodów budżetu z kwoty 9.688.301,74 zł na finansowanie deficytu przeznaczona się kwota 7.691.535,54 zł.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Art. 242. [Równoważenie budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących]

1.Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Po dokonaniu zmian w budżecie roku 2022

Planowane dochody bieżące 32.642.777,34 zł

+ nadwyżka § 9570 5.716.984,12 zł

Razem 38.359.761,46 zł i będą wyższe niż

Planowane wydatki bieżące, które po zmianie wyniosą 33.760.740,39 zł