

UCHWAŁA NR XXXV.270.2022
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 21 marca 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 2022, poz.559) 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), 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 40.331.660,45 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 34.217.508,09 zł
- dochody majątkowe 6.114.152,36 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 1.827.589,75 zł, jak w załączniku nr 3,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 5.670.571 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 48.032.097,63 zł, jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 35.266.872,78 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12.765.224,85 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 16.329.272,42 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.745.812 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.497.954,56 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 9.129.340,78 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 w kwocie 1.526.493,02 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 4.294.993 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.

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu POLSKI ŁAD, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 5.670.571 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 2.705.812 zł, jak w załączniku nr 9,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 8 do niniejszej uchwały.

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

4. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej, tj. plan wydatków na przedsięwzięcia sołectkie dokonuje się zmian w obrębie wsi Mierzejewo. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 7.700.437,18 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym kwota 1.983.453,06 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 8.642.755,27 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 nr 12.”.

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

§ 6. 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 12 do niniejszej uchwały.

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

„Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie Prawa Ochrony Środowiska w kwocie 20.000 zł i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 28.901,64 zł, jak w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej.”.

2. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

wykaz zmian w planowanych dochodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2022
załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 570,00	4 151,00	82 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 770,00	4 151,00	81 921,00
		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	4 151,00	81 871,00
758			Różne rozliczenia	19 480 569,00	-1 534 161,00	17 946 408,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 931 629,00	28 001,00	7 959 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 931 629,00	28 001,00	7 959 630,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 943 416,00	-1 562 162,00	4 381 254,00
		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	-1 562 162,00	4 294 993,00
852			Pomoc społeczna	87 358,00	310 000,00	397 358,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	310 000,00	310 000,00
		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	310 000,00	310 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 155 260,00	1 155 260,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 155 260,00	1 155 260,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 155 260,00	1 155 260,00
855			Rodzina	5 516 250,75	77 318,75	5 593 569,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00
		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	125,00	125,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 348,75	77 193,75	296 542,50

	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	72 466,55	255 956,25
	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	4 727,20	30 112,50
Razem:			40 319 091,70	12 568,75	40 331 660,45

wykaz zmian w planowanych dochodach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2022

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
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	-1 562 162,00	4 442 091,00
	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	-1 562 162,00	4 381 254,00
		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	-1 562 162,00	4 294 993,00

		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:				7 676 314,36	-1 562 162,00	6 114 152,36

wykaz zmian w planie dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań o których mowa w art.5 ufp w roku 2022

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 155 260,00	1 155 260,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 155 260,00	1 155 260,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 155 260,00	1 155 260,00
855			Rodzina	208 875,00	77 193,75	286 068,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 875,00	77 193,75	286 068,75
		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	72 466,55	255 956,25

		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	4 727,20	30 112,50
Razem:				595 136,00	1 232 453,75	1 827 589,75

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

załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 720,00	4 151,00	81 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 720,00	4 151,00	81 871,00
		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	4 151,00	81 871,00
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	100,00	310 000,00	310 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	310 000,00	310 000,00
		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	310 000,00	310 000,00
855			Rodzina	5 276 852,00	125,00	5 276 977,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00

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	0,00	125,00	125,00
	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
		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:				5 356 295,00	314 276,00	5 670 571,00

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2022

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 600,00	3 703,00	94 303,00
	01008		Melioracje wodne	12 800,00	3 703,00	16 503,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 703,00	3 703,00
600			Transport i łączność	11 319 681,61	-1 565 865,00	9 753 816,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	925 775,00	180 000,00	1 105 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 775,00	-50 000,00	340 775,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	230 000,00	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 349 656,61	-1 745 865,00	8 603 791,61
		4270	Zakup usług remontowych	266 201,61	-33 703,00	232 498,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 026 055,00	-1 712 162,00	8 313 893,00
750			Administracja publiczna	4 389 253,88	-14 329,98	4 374 923,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 720,00	4 151,00	81 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 720,00	4 151,00	81 871,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 860 683,88	-18 480,98	3 842 202,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 400,00	3 604,00	2 248 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 087,53	-11 430,98	142 656,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,75	-4 050,00	6 320,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 604,60	-3 604,00	60 000,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 015,00	0,00	746 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 315,00	0,00	612 315,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	201,10	24 201,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	-201,10	498,90
801			Oświata i wychowanie	15 927 165,96	28 001,00	15 955 166,96
	80101		Szkoły podstawowe	10 979 002,16	2 777,94	10 981 780,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 157,00	-863,24	106 293,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 653,00	4 308,75	1 256 961,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 779,00	551,00	150 330,00
	4260	Zakup energii	587 851,00	-20 000,00	567 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 520 000,00	23 141,25	5 543 141,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 732,00	-4 359,82	447 372,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 009 117,27	25 223,06	1 034 340,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	-91,35	6 308,65
	4260	Zakup energii	90 800,00	28 435,70	119 235,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 700,00	-3 121,29	31 578,71
851		Ochrona zdrowia	261 168,81	0,00	261 168,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 168,81	0,00	248 168,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 265,81	-18 000,00	48 265,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	-32 000,00	55 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 905 197,22	310 000,00	2 215 197,22
	85295	Pozostała działalność	0,00	310 000,00	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 000,00	310 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000,00	1 155 260,00	1 276 260,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 155 260,00	1 155 260,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155 260,00	1 155 260,00
855		Rodzina	5 789 183,41	77 318,75	5 866 502,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 076 152,00	0,00	3 076 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199,00	-1 600,00	5 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	-500,00	1 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	600,00	850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	500,00	801,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 212,00	0,00	2 282 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-500,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	500,00	7 532,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	125,00	625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	125,00	625,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 341,41	77 193,75	472 535,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 776,30	72 466,55	195 242,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997,90	4 727,20	14 725,10
	4269	Zakup energii	10 955,79	-10 443,75	512,04
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 443,75	40 443,75

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 381 431,45	-1 098,36	3 380 333,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00	-10 000,00	60 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	234 500,00	8 901,64	243 401,64
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	8 901,64	215 401,64
926			Kultura fizyczna	1 394 345,85	28 480,98	1 422 826,83
	92601		Obiekty sportowe	1 236 645,85	28 480,98	1 265 126,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-4 569,02	8 430,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	33 050,00	93 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 331,04	-2 500,00	454 831,04
Razem:				48 010 627,24	21 470,39	48 032 097,63

wykaz zmian w planie wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2022

załącznik nr 6 do uchwały nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 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	10 706 830,00	- 1 532 162,00	9 174 668,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			zakup przystanków autobusowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 775,00	180 000,00	820 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 775,00	- 50 000,00	340 775,00
			budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach - wkład własny	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			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	250 000,00	230 000,00	480 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na wydatki majątkowe	250 000,00	230 000,00	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 026 055,00	- 1 712 162,00	8 313 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 026 055,00	- 1 712 162,00	8 313 893,00
			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	1 554 479,00	0,00	1 554 479,00
			budowa drogi Hersztupowo-Nowy Belęcín	270 000,00	0,00	270 000,00
			budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie - wkład własny	378 000,00	- 150 000,00	228 000,00

			budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie - Polski Ład	1 562 162,00	- 1 562 162,00	0,00
			montaż urządzenia do pomiaru prędkości na drodze gminnej w Mlerzejewie	8 000,00	0,00	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	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
630			Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			budowa wieży widokowej w Bojanicach	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	362 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Garzynie	350 000,00	0,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			modernizacja budynku UG	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 500,00	0,00	482 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00
			wpłata na fundusz wsparcia Policji - na zakup samochodu	32 500,00	0,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	450 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	450 000,00
			zakup samochodu	450 000,00	0,00	450 000,00

801			Oświata i wychowanie	114 433,14	0,00	114 433,14
	80101		Szkoły podstawowe	114 433,14	0,00	114 433,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 433,14	0,00	114 433,14
			adaptacja pomieszczeń na gabinet psychologa	36 433,14	0,00	36 433,14
			modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach	78 000,00	0,00	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			budowa placu zabawa nad Jeziorem Górnickim	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			termomodernizacj budynku GOPS w Krzemieniewie	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 100,00	0,00	1 123 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 100,00	0,00	1 093 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 100,00	0,00	1 093 100,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego - wkład własny	356 000,00	0,00	356 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego- Polski Ład	737 100,00	0,00	737 100,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			zakup sprzętu dla grupy remontowej	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 077,86	0,00	176 077,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 077,86	0,00	176 077,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 077,86	0,00	176 077,86
			budowa altany w Blelawach -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	20 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
			zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Garzynie - FS	35 613,00	0,00	35 613,00
926			Kultura fizyczna	744 945,85	- 2 500,00	742 445,85
	92601		Obiekty sportowe	744 945,85	- 2 500,00	742 445,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 331,04	- 2 500,00	454 831,04
			budowa placu zabaw w Krzemieniewie	350 000,00	0,00	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	41 100,00	- 2 500,00	38 600,00
			zagospodarowanie terenu boiska- FS Górzno	16 000,00	0,00	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				14 249 886,85	- 1 484 662,00	12 765 224,85

wykaz zmian w planie wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu POLSKI ŁAD w roku 2022

załącznik nr 7 do uchwały nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 120 055,00	-1 562 162,00	3 557 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 120 055,00	-1 562 162,00	3 557 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 055,00	-1 562 162,00	3 557 893,00
			budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie - Polski Ład	1 562 162,00	-1 562 162,00	0,00
			przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo- Brylewo - Polski Ład	3 557 893,00	0,00	3 557 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 100,00	0,00	737 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 100,00	0,00	737 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 100,00	0,00	737 100,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego- Polski Ład	737 100,00	0,00	737 100,00
Razem:				5 857 155,00	-1 562 162,00	4 294 993,00

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

załącznik nr 8 do uchwały nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 720,00	4 151,00	81 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 720,00	4 151,00	81 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 720,00	4 151,00	81 871,00
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	100,00	310 000,00	310 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	310 000,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 000,00	310 000,00
855			Rodzina	5 276 852,00	125,00	5 276 977,00
	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	-1 600,00	5 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	-500,00	1 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	600,00	850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	500,00	801,00
	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	-500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	500,00	1 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	125,00
	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:				5 356 295,00	314 276,00	5 670 571,00

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		480 000,00 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	1 080 000,00 zł
010	01008 2830	dotacja celowa na zadania z zakresu melioracji wodnych		3 703,00 zł
010	01044 6230	dotacja celowa na budowę prydomowych 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	607 453,00 zł
ogółem dotacje			1 018 359,00 zł	1 687 453,00 zł

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu sołectkiego w roku 2022

zał. Nr 10 do uchwały Nr
XXXV/270/2022 Rady Gminy
Krzemieniewo z dnia 21 marca
2022

LP	Solectwo 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	23 939,95
	1. montaż urządzenia do pomiaru prędkości 60016-6050	3 000,00
	2. uzupełnienie oświetlenia 90015-4300	2 500,00
	4. remont sali wiejskiej 92109-4270	10 000,00
	5. doposażenie Sali wiejskiej 92109-4210	4 000,00
	6. organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	
	92195-4210	439,95
	92195-4220	500,-
	92195-4300	3 500,00
13	Nowy Belęcin - ogółem	27 786,00
	1. doposażenie Sali wiejskiej 92109-4300	6 000,00
	92109-4210	9 500,00
	2. uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90015-4300	6 000,00
	3. remont chodnika 60016-4270	6 286,00
14	Oporowo – ogółem	27 128,57
	1. budowa placu zabaw w Oporowie - FS 92601--6050	24 128,57
	2. organizacja festynów rekreacyjno-sportowych 92195-4300	3 000,00
15	Oporówko – ogółem	24 091,79
	1. utwardzenie dróg gminnych 60016-4270	2 000,00
	2. zakup wyposażenia sali wiejskiej 92109-4210	8 000,00
	3. doposażenie placu zabaw w Oporówku i zagospodarowanie terenu	
	92601-6050	11 591,79
	4. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	2 500,00
16	Pawłowice –ogółem	50 613,00
	1. doposażenie Sali wiejskiej 92109-4210	1 000,00
	2. zakup mundurów bojowych dla OSP 75412-4210	2 000,00
	3. doposażenie placu zabaw 92601-6060	44 000,00
	4. cykl festynów promujących wieś	

	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

wykaz zmian w planowanych przychodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2022

załącznik nr 11 do uchwały nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 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	1 913 386,58	8 901,64	1 922 288,22
	nadwyżka z programu profilaktyki	128 565,81	0,00	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
	nadwyżka - ochrona środowiska	0,00	8 901,64	8 901,64
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	942 318,09	0,00	942 318,09
	wolne środki	942 318,09	0,00	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	5 716 984,12	0,00	5 716 984,12
	nadwyżki z lat ubiegłych	5 716 984,12	0,00	5 716 984,12
		Razem: 8633853,6300	Razem: 8901,6400	Razem: 8642755,2700

**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	48 265,81 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00 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
		6050	wydatki majątkowe ...	50 000,00 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

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 2022

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	28.901,64 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.901,64 zł
		4300	Zakup usług pozostałych dla zadania „ Program usuwania azbestu „	28.901,64 zł

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XXXV/270/2022
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 21 marca 2022 r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022

1) Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 12.568,75 zł do kwoty 40.331.660,45 zł

Do planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- + kwota 4.151 zł – zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich. Kwota wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022.
- + kwota 28.001 zł - zwiększenie subwencji oświatowej na dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- + kwota 310.000 zł – ustalenie planu dotacji na sfinansowanie dodatków osłonowych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022,
- + kwota 1.155.260 zł – środki unijne na realizację grantu PPGR, zgodnie z podpisaną umową o powierzeniu grantu nr 1343/2022 z dnia 22.02.2022
- + kwota 125 zł ustalenie planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny, na podstawie zawiadomienia n FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 04 marca 2022.
- + kwota 77.193,75 zł zwiększenia planu środków unijnych na projekt żłobek w gminie Krzemieniewo
- kwota 1.562.162 zł - zmniejszenie planu dotacji w ramach programu Polski Ład na budowę ścieżki rowerowej w Karchowie,

Zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetu, skutkują:

- 1) zmniejszeniem sumy dochodów majątkowych określonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej o 1.562.162 zł,
- 2) zwiększeniem sumy planowanych dotacji i środków zewnętrznych tj. załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o kwotę 1.232.453,75 zł,
- 3) zwiększeniem sumy dotacji na zadania zlecone przedstawionych w zał. Nr 4 do uchwały budżetowej o 314.276 zł,

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 21.470,39 zł, do kwoty 48.032.097,63 zł

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dz. 010 rozdz. 01008 Melioracje wodne

Ustala się plan dotacji celowej w kwocie 3.703 zł, którą planuje się udzielić podmiotom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu melioracji wodnych. Planowana w budżecie gminy kwota rezerwuje tylko środki, które będzie można uruchomić po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały. Przygotowany jest projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym i trybu rozliczania udzielonej dotacji. Biorąc pod uwagę przepisy dotyczące pomocy publicznej, projekt musi być zaopiniowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do czasu wejścia w życie procedowanej uchwały, dotacja nie będzie mogła być skutecznie uruchomiona.

W dz. 600 transport i łączność

+zwiększenie planu wydatków na udzielenie pomocy Powiatowi Leszczyńskiemu na wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Kociugi – Pawłowice w kwocie 230.000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych na budowę ścieżki rowerowej w Bojanicach o 50.000 zł (wkład własny),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.712.162 zł na budowę ścieżki rowerowej w Karchowie.

(Zadanie budowy ścieżki rowerowej w Karchowie jest zadaniem wieloletnim Płatności na rzecz wykonawcy nastąpią w roku 2023. Wobec tego wydatki planowane wcześniej do sfinansowania środkami w ramach programu Polski Ład w kwocie 1.562.162 zł przesunięte zostają na rok 2023. Zmniejsza się wkład własny na to zadanie o 150.000 zł, do kwoty 228.000 zł),

- zmniejsza się plan wydatków remontowych na drogach o 33.703 zł

W rozdz. 75011

+ zwiększa się o 4.151 zł planu wydatków na wynagrodzenia na zadania zlecone z zakresu USC,

W rozdz. 75023

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 18.480,98 zł

W dz. 801 oświata i wychowanie

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.001 z na organizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach w tym:

- SP Drobnin 12.577 zł
- SP w Pawłowicach 9.729 zł
- SP Nowym Belęcinnie 3.520 zł
- SP w Garzynie 2.175 zł

Ponadto dokonuje się innych zmian pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie dz. 801 zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych.

W dziale 851 ochrona zdrowia

+dokonuje się zmian w rozdz. 85154 poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących o 50.000 zł i utworzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł, na budowę placu zabaw nad jeziorem Górnickim.

W rozdz. 852 pomoc społeczna

+ zwiększenia planu wydatków o 310.000 zł na wypłatę dodatków osłonowych przez GOPS

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ Zwiększenie wydatków o 1.155.260 zł na zakup komputerów dla dzieci w ramach grantu PPGR.

w dz. 855 –rodzina

+ zwiększenie wydatków o 77.318,75 zł na realizację projektu „Żłobek w gminie Krzemieniewo”

W dz. 900 gospodarka komunalna

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o 1.098,36 zł

W dz. 926 kultura fizyczna i sport

+ zwiększenie wydatków bieżących o 30.980,98 zł

-zmniejszenie planu wydatków majątkowych na montaż urządzeń do nawadniania boiska o 2.500 zł (kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w § 4210 na zakup piłkochwyłów)

Dokonane zmiany w planie wydatków skutkują:

- 1) zmianą załącznika przedstawiającego przedsięwzięcia sołeckie (zmiany w obrębie wsi Mierzejewo)
- 2) Zmianą załącznika przedstawiającego wydatki majątkowe,
- 3)Zmianą w załączniku przedstawiającego wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 4)Zmianą załącznika przedstawiającego udzielane z budżetu dotacje,
- 5) Zmianą załącznika przedstawiającego z zakresu ochrony środowiska,
- 6) zmianą załącznika przedstawiającego plan wydatków na zadania zlecone gminie ustawami

Na finansowanie deficytu przeznaczają się kwotę 7.700.437,18 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 w dniu 21 marca 2022 r., planowane dochody bieżące 34.217.508,09 zł

+ nadwyżka § 9570 5.716.984,12 zł

Razem 39.934.492,21 zł i będą wyższe niż planowane wydatki bieżące, które po zmianie wyniosą 35.266.872,78 zł