

UCHWAŁA NR XXXIX.301.2022
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 19 września 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 ze zmianami) oraz art. 211,212, art. 214 pkt. 1, art.215, 217, 222, 235-237, 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz.1634 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 40.766.212,43 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 36.897.545,57 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.868.666,86 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 1.922.915,21 zł, jak w załączniku nr 3
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 7.570.466,69 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.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2022 w łącznej kwocie 48.466.649,61 zł, jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 37.576.182,39 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10.890.467,22 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 17.034.687,40 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.926.718,79 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.016.784 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 10.113.056,92 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 446.935,28 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 łącznej kwocie 737.100 zł w ramach programu Polski Ład 737.100 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,
- c) środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.461.321 zł”.

2. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków budżetu dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 18 do uchwały budżetowej tj. plan wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu Polski Ład otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej tj. plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych 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 7.563.969,76 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 2.986.718,79 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. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej tj. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w obrębie wsi Pawłowice. Załącznik nr 10 tj. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów Funduszu Pomocy Ukrainie i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy Ukrainie.

2. Załącznik nr 19 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XXXIX/301/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	21 730,03	2 189,41	23 919,44
	02001		Gospodarka leśna	21 730,03	2 189,41	23 919,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 530,03	301,60	19 831,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	1 887,81	4 087,81
600			Transport i łączność	271 421,60	-27 738,97	243 682,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 921,60	-29 264,43	156 657,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 491,71	9 491,71
		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	185 921,60	-38 756,14	147 165,46
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 525,46	1 525,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 525,46	1 525,46
630			Turystyka	1 300,00	1 876,34	3 176,34
	63095		Pozostała działalność	1 300,00	1 876,34	3 176,34
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 876,34	3 176,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 602 845,68	9 950,50	1 612 796,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 045,68	10 950,50	606 996,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	324,68	10 885,00	11 209,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,50	65,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 006 800,00	-1 000,00	1 005 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	342 140,72	90,25	342 230,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	74,12	874,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,12	74,12
	75095		Pozostała działalność	259 419,72	16,13	259 435,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 759,72	-3 759,72	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 775,85	3 775,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 226 520,00	-59 336,19	11 167 183,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 930 330,00	-62 207,33	2 868 122,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	297 670,00	-63 207,33	234 462,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 863 074,00	10,14	2 863 084,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,14	10,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 770,00	2 811,00	224 581,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 667,00	2 811,00	5 478,00
	75624		Dywidendy	150,00	50,00	200,00
		0740	Wpływy z dywidend	150,00	50,00	200,00
758			Różne rozliczenia	15 282 054,75	176 809,00	15 458 863,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 213 655,00	162 309,00	8 375 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 213 655,00	162 309,00	8 375 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 811,75	14 500,00	461 311,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 772,00	7 500,00	115 272,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 854,92	-0,01	41 854,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 485,00	89 485,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 485,00	-78 485,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 202,90	0,01	64 202,91

	75816		Wpływy do rozliczenia	823 361,00	0,00	823 361,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	737 100,00	-737 100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	737 100,00	737 100,00
801			Oświata i wychowanie	897 171,28	32 197,00	929 368,28
	80101		Szkoły podstawowe	56 868,00	2 450,00	59 318,00
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	2 400,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	50,00	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 094,00	4 247,00	189 341,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	3 247,00	31 247,00
	80104		Przedszkola	523 456,00	25 500,00	548 956,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	20 500,00	91 500,00
852			Pomoc społeczna	747 447,67	0,00	747 447,67
	85295		Pozostała działalność	566 133,27	0,00	566 133,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 960,00	-33 960,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 122,00	41 122,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 162,00	-7 162,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 674,25	203 732,00	1 530 406,25
	85395		Pozostała działalność	1 326 674,25	203 732,00	1 530 406,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 414,25	-171 414,25	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	375 146,25	375 146,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 777,00	12 000,00	34 777,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	12 000,00	28 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	12 000,00	28 000,00
85495		Pozostała działalność	6 777,00	0,00	6 777,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 777,00	6 777,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 777,00	-6 777,00	0,00
855		Rodzina	6 483 123,50	2 833,92	6 485 957,42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 542,50	2 833,92	299 376,42
	0830	Wpływy z usług	10 443,75	2 833,92	13 277,67
85595		Pozostała działalność	23 879,00	0,00	23 879,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 879,00	23 879,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 879,00	-23 879,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 092,59	-35 124,94	1 039 967,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 500,00	22,29	912 522,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 022,29	5 022,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	600,00	14 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 492,86	8 492,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 492,86	4 492,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	200,00	20 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 592,59	-40 479,99	82 112,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 592,59	-40 479,99	82 112,60
90095		Pozostała działalność	2 000,00	39,90	2 039,90

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,90	39,90
926			Kultura fizyczna	124 979,13	1 800,00	126 779,13
	92601		Obiekty sportowe	123 400,00	1 800,00	125 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00	1 800,00	25 200,00
Razem:				40 444 934,11	321 278,32	40 766 212,43

wykaz zmian w planowanych dochodach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2022
załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 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	1 887,81	4 087,81
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	1 887,81	4 087,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	1 887,81	4 087,81
600			Transport i łączność	271 421,60	-38 756,14	232 665,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 921,60	-38 756,14	147 165,46
		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	185 921,60	-38 756,14	147 165,46
	60017		Drogi wewnętrzne	85 500,00	0,00	85 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 500,00	0,00	85 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 786,68	10 885,00	1 378 671,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 786,68	10 885,00	378 671,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	324,68	10 885,00	11 209,68
		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
750			Administracja publiczna	157 300,00	0,00	157 300,00
	75095		Pozostała działalność	157 300,00	0,00	157 300,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 800,00	0,00	149 800,00
	6257	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	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	0,00	7 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	887 563,90	0,01	887 563,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 202,90	0,01	64 202,91
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 202,90	0,01	64 202,91
	75816	Wpływy do rozliczenia	823 361,00	0,00	823 361,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	737 100,00	-737 100,00	0,00
	6257	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	86 261,00	0,00	86 261,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	737 100,00	737 100,00
801		Oświata i wychowanie	1 118,00	0,00	1 118,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 118,00	0,00	1 118,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 118,00	0,00	1 118,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 155 260,00	0,00	1 155 260,00
	85395	Pozostała działalność	1 155 260,00	0,00	1 155 260,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 155 260,00	0,00	1 155 260,00
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:				3 894 650,18	-25 983,32	3 868 666,86

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

załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 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	185 921,60	-38 756,14	147 165,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 921,60	-38 756,14	147 165,46
		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	185 921,60	-38 756,14	147 165,46
750			Administracja publiczna	248 160,00	0,00	248 160,00
	75095		Pozostała działalność	248 160,00	0,00	248 160,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 360,00	0,00	98 360,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 800,00	0,00	149 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	1 155 260,00	0,00	1 155 260,00
	85395		Pozostała działalność	1 155 260,00	0,00	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	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 155 260,00	0,00	1 155 260,00
855			Rodzina	286 068,75	0,00	286 068,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 068,75	0,00	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	255 956,25	0,00	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	30 112,50	0,00	30 112,50
Razem:				1 961 671,35	-38 756,14	1 922 915,21

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2022

załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 148,48	2 525,29	857 673,77
	01008		Melioracje wodne	16 503,00	-4 984,71	11 518,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 703,00	-693,21	3 009,79
		4270	Zakup usług remontowych	8 359,30	-1 359,30	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	-182,20	167,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-250,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 000,00	7 510,00	53 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 510,00	37 510,00
600			Transport i łączność	6 397 151,61	-134 400,00	6 262 751,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 503,00	0,00	1 072 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 503,00	-290 775,00	16 728,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	290 775,00	290 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 921 898,61	-131 400,00	4 790 498,61
		4270	Zakup usług remontowych	378 498,61	-99 000,00	279 498,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489 000,00	-1 447 921,00	3 041 079,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 415 521,00	1 415 521,00
630			Turystyka	310 995,00	-76 715,00	234 280,00
	63095		Pozostała działalność	280 995,00	-76 715,00	204 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	-515,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-60 000,00	85 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
710		Działalność usługowa	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	4 763 654,55	7 850,33	4 771 504,88
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 450,00	20 000,00	201 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500,00	20 000,00	180 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957 113,83	-15 177,80	3 941 936,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 750,66	3 022,20	405 772,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 272,00	-1 000,00	125 272,00
	75095	Pozostała działalność	475 069,72	3 028,13	478 097,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	-444,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	-31,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,27	-683,27	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	8 000,00	38 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,40	699,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-4 988,00	1 012,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	476,45	476,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 040,35	0,00	851 040,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	712 330,35	0,00	712 330,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	3 000,00	32 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	500,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	-3 500,00	14 450,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	106 210,00	0,00	106 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	-540,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	-1 210,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,00	1 210,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00
801		Oświata i wychowanie	16 538 082,40	134 746,84	16 672 829,24
	80101	Szkoły podstawowe	11 414 688,69	95 882,99	11 510 571,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 449,00	-400,00	356 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 701,23	47 292,19	1 325 993,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 502,75	5 484,15	1 294 986,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 968,00	-18 219,61	136 748,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	-1 000,00	21 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 708,00	8 103,75	149 811,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 496,77	-4 800,00	158 696,77
	4260	Zakup energii	508 653,00	14 106,63	522 759,63
	4270	Zakup usług remontowych	310 500,00	2 000,00	312 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 469,00	5 650,00	157 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 511,89	-1 027,55	296 484,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 721,00	681,00	20 402,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 910 231,25	43 512,43	5 953 743,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 635,60	-5 500,00	426 135,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 616,01	4 041,17	1 053 657,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	1 020,92	119 620,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	146,27	17 046,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	3 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 763,78	50 763,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 068,27	1 259,92	33 328,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 723,68	10 850,28	483 573,96
	80104	Przedszkola	2 946 271,97	90 387,66	3 036 659,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 080,00	14 000,00	724 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	2 008,18	313 408,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200,00	286,50	38 486,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 685,69	74 092,98	1 046 778,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 250,00	1 600,00	310 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	1 600,00	93 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 628,62	7 000,00	54 628,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	7 000,00	34 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 206,04	5 740,00	268 946,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	911,44	6 211,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	820,00	13 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	120,00	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 760,00	170,55	34 930,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	-170,55	569,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	-511,44	433,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 421,04	4 400,00	125 821,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 128,28	0,00	57 128,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,62	0,00	565,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 562,66	0,00	56 562,66
80195		Pozostała działalność	394 246,02	-69 904,98	324 341,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	-3 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,44	-6 968,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,18	-946,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 121,32	-10 121,32	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 362,27	-2 362,27	0,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	-7 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 574,16	-69 859,16	7 715,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 550,21	8 550,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,30	252,30
	4430	Różne opłaty i składki	12 480,00	-6 500,00	5 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 098,84	-4 545,82	110 553,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 058,33	9 058,33

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 936,29	55 936,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 686,79	-46 686,79	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 449,87	9 449,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 238,00	6 238,00
851		Ochrona zdrowia	258 168,81	0,00	258 168,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 168,81	0,00	245 168,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 265,81	-2 000,00	46 265,81
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	2 000,00	47 200,00
852		Pomoc społeczna	2 585 286,89	60 000,00	2 645 286,89
	85202	Domy pomocy społecznej	349 000,00	60 000,00	409 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	60 000,00	409 000,00
	85295	Pozostała działalność	566 133,27	0,00	566 133,27
	3110	Świadczenia społeczne	533 100,00	-33 300,00	499 800,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 300,00	33 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	-660,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 962,00	-7 162,00	2 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	660,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 162,00	7 162,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 674,25	203 732,00	1 651 406,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 000,00	0,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	2 000,00	79 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 326 674,25	203 732,00	1 530 406,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 060,00	-169 060,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	372 792,00	372 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 354,25	-2 354,25	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 354,25	2 354,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 777,00	13 100,00	49 877,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	13 100,00	35 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	13 100,00	35 100,00
	85495	Pozostała działalność	11 777,00	0,00	11 777,00

	3240	Stypendia dla uczniów	6 777,00	-6 777,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 777,00	6 777,00
855		Rodzina	6 756 056,16	32 833,92	6 788 890,08
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 535,16	32 833,92	505 369,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	25 491,66	95 491,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 228,85	-22 657,74	20 571,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
85595		Pozostała działalność	23 879,00	0,00	23 879,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 879,00	-23 879,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 879,00	23 879,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 833,09	31 569,24	3 412 402,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	888 331,45	27 000,00	915 331,45
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	1 000,00	606 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	76 500,00	13 000,00	89 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	13 000,00	83 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 911 600,00	32 552,37	1 944 152,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 100,00	-704 547,63	388 552,37
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	737 100,00	737 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	238 963,70	-52 483,13	186 480,57
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 963,70	-40 483,13	169 480,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-12 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	191 037,94	11 500,00	202 537,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 773,14	11 500,00	99 273,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 174,49	29 022,70	1 688 197,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 769,41	29 935,70	903 705,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 260,00	-1 000,00	60 260,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	18 576,40	91 576,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40 477,52	12 359,30	52 836,82
92195		Pozostała działalność	263 046,08	-913,00	262 133,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,45	-656,50	6 789,95
	4220	Zakup środków żywności	5 206,50	-656,50	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 247,16	400,00	40 647,16
926		Kultura fizyczna	1 495 426,83	27 013,00	1 522 439,83
	92601	Obiekty sportowe	1 333 726,83	25 213,00	1 358 939,83
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	400,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	52 100,00	10 000,00	62 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 500,00	40 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 353,81	513,00	135 866,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 700,00	1 800,00	163 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 850,00	1 800,00	12 650,00
Razem:			48 145 371,29	321 278,32	48 466 649,61

wykaz zmian w planie wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2022

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	7 510,00	67 510,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	7 510,00	37 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 510,00	37 510,00
			budowa sieci wodociągowej	30 000,00	7 510,00	37 510,00
	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	5 672 003,00	- 32 400,00	5 639 603,00
	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	787 503,00	0,00	787 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 503,00	- 290 775,00	16 728,00
			budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach - wkład własny	16 728,00	0,00	16 728,00
			budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach - FRIL	290 775,00	- 290 775,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	290 775,00	290 775,00
			budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach - FRIL	0,00	290 775,00	290 775,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00	480 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na wydatki majątkowe	480 000,00	0,00	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 489 000,00	- 32 400,00	4 456 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489 000,00	- 1 447 921,00	3 041 079,00
			budowa drogi gminnej - budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie - FRIL	1 415 521,00	- 1 415 521,00	0,00
			budowa drogi gminnej- budowa i przebudowa ul. Zielona w Krzemieniewie - wkład własny	1 277 128,76	0,00	1 277 128,76
			budowa drogi Hersztupowo-Nowy Belęcín	127 350,24	0,00	127 350,24

			budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie - wkład własny	228 000,00	0,00	228 000,00
			budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Karchowie - Polski Ład	0,00	0,00	0,00
			modernizacja drogi gminnej -dojazd od jeziora w Górznie	150 000,00	- 2 400,00	147 600,00
			montaż urządzeń do pomiaru prędkości w Mierzejewie -FS Mierzejewo	3 000,00	0,00	3 000,00
			montaż urządzenia do pomiaru prędkości na drodze gminnej w Mierzejewie	8 000,00	0,00	8 000,00
			przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo- Brylewo - Polski Ład	0,00	0,00	0,00
			przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo- Brylewo - wkład własny	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 415 521,00	1 415 521,00
			budowa drogi gminnej - budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie - FRIL	0,00	1 415 521,00	1 415 521,00
	60017		Drogi wewnętrzne	355 500,00	0,00	355 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00	0,00	355 500,00
			budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo - Stary Bełęcin - środki własne	270 000,00	0,00	270 000,00
			budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Bełęcin - z dofinansowania	85 500,00	0,00	85 500,00
630			Turystyka	72 000,00	0,00	72 000,00
	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	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			budowa placu zabaw Górzno Kąpielisko	42 000,00	0,00	42 000,00
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	298 572,00	- 1 000,00	297 572,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 272,00	- 1 000,00	125 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 272,00	- 1 000,00	125 272,00
		budowa windy osobowej w budynku Urzędu Gminy	18 272,00	0,00	18 272,00
		modernizacja budynku UG	108 000,00	- 1 000,00	107 000,00
75095		Pozostała działalność	172 300,00	0,00	172 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		budowa masztu	22 500,00	0,00	22 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 800,00	0,00	149 800,00
		cyfrowa gmina	149 800,00	0,00	149 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 500,00	0,00	582 500,00
	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 straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	550 000,00
		zakup samochodu	550 000,00	0,00	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	184 433,14	0,00	184 433,14
	80101	Szkoły podstawowe	184 433,14	0,00	184 433,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 433,14	0,00	184 433,14
		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
		modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		budowa placu zabawa nad Jeziorem Górnickim	50 000,00	0,00	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

			termomodernizacji budynku GOPS w Krzemieniewie	300 000,00	0,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 155 260,00	0,00	1 155 260,00
	85395		Pozostała działalność	1 155 260,00	0,00	1 155 260,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 260,00	0,00	1 155 260,00
			grant PPGR	1 155 260,00	0,00	1 155 260,00
855			Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			utworzenie złobka w Garzynie	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 100,00	58 552,37	1 181 652,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	26 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			montaż monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków w Luboni	0,00	26 000,00	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 100,00	32 552,37	1 125 652,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 100,00	- 704 547,63	388 552,37
			modernizacja oświetlenia ulicznego -parkowego	0,00	132 552,37	132 552,37
			modernizacja oświetlenia ulicznego - wkład własny	356 000,00	- 100 000,00	256 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego- Polski Ład	737 100,00	- 737 100,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	737 100,00	737 100,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego- Polski Ład	0,00	737 100,00	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	199 377,86	0,00	199 377,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 377,86	0,00	199 377,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 377,86	0,00	199 377,86
			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 wyposażenie 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	43 300,00	0,00	43 300,00
			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	768 045,85	513,00	768 558,85
	92601		Obiekty sportowe	768 045,85	513,00	768 558,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 431,04	0,00	476 431,04
			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
			modernizacja boiska sportowego Orlik w Krzemieniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			montaż systemu nawadniającego boisko	35 600,00	0,00	35 600,00
			zagospodarowanie terenu boiska w Górznie - własne	4 600,00	0,00	4 600,00
			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	135 353,81	513,00	135 866,81
			doposażenie placu zabaw -FS Pawłowice	44 000,00	513,00	44 513,00
			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 - własne	4 000,00	0,00	4 000,00
			doposażenie placu zabaw w Oporówku-FS	11 591,79	0,00	11 591,79
Razem				10 827 291,85	63 175,37	10 890 467,22

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych tymi środkami w roku 2022**PLAN DOCHODÓW**

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 100,00 zł
852	85295	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących	15 011,27 zł
			razem dochody	752 111,27 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych
900	90015	6370	modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu Polski Ład	737 100,00 zł
900	90015		Razem Polski Ład	737 100,00 zł
852	85295	4010	zakup usług pozostałych	4 700,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	871,27
		4120	składki na FP....	140,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00 zł
852	85295		Razem zadanie " korpus wsparcia seniora "	15 011,27 zł
801	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	78 524,77 zł
801	80101		Razem "Laboratoria Przyszłości "	78 524,77 zł
			Razem	830 636,04 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX /301/2022

Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2022

**Plan wydatków finansowanych w roku 2022 finansowanych środkami otrzymanymi
FUNDUSZU ROZWOJU INWESTYCJI LOKALNYCH**

WYDATKI

LP.	Nazwa zadania majątkowego	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w złotych
1	Budowa drogi gminnej – budowa i przebudowa ulicy Zielonej w Krzemieniewie –FRIL	Rozdz. 60016 § 6100	1.415.521 zł
2	Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo- Nowy Belęcín -FRIL	Rozdz. 60014 § 6100	290.775 zł
	Razem		1.706.296 ,- zł

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	473 654,03 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		193 845,97 zł
900	90013 2310	Miasto Leszno		83 000,00 zł
801	80104 2310	Miasto Leszno		83 000,00 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
852	85203 2310	Miasto Leszno		20 000,00 zł
852	85278 2710	Gmina Dobrzyca		10 000,00 zł
razem jednostki sektora finansów publicznych			981 013,03 zł	1 253 845,97 zł
010	01008 2830	dotacja celowa na zadania z zakresu melioracji wodnych		3 009,79 zł
010	01044 6230	dotacja celowa na budowę przylotowych 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 2820 2820	dotacja na zakup samochodu		
		OSP Krzemieniewo		550 000,00 zł
		OSP Pawłowice		1 000,00 zł
921	92120 2720	dotacja celowa na prace reontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych		10 000,00 zł
921	92195 2820	dotacja dla stowarzyszeń		13 000,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń		
		Bukos Belecin 14.000		98 750,00 zł
		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				
razem jednostki spoza sektora finansów			41 000,00 zł	710 859,79 zł
ogółem dotacje			1 022 013,03 zł	1 964 705,76 zł

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu sołeckiego w roku 2022

zał. Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/
301 /2022 Rady Gminy
Krzemieniewo z dnia 19
września 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 92195-4300	26 622,44 7 260,00 2 862,44 13 000,00 3 500,00
5	Garzyn - ogółem : 1.zagospodarowanie terenu placu wiejskiego przy domu kultury 92109-6050 2. remont chodnika ul Ogrodowa 60016-4270 3.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195-4220 92195-4300 4.zakup sprzętu sportowego 92601-4210	50 613,00 35 613,00 5 000,00 1 000,00 3 500,00 3 500,00 2 000,00

6	Górzno – ogółem 1.doposażenie i remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu 92109-4300 2.zagospodarowanie terenu boiska 92601-6050 3. utwardzenie drogi gminnej 60016-4300	26 015,08 8 615,08 16 000,00 1 400,00
7	Hersztupowo –ogółem 1. doposażenie placu zabaw 92601-6060 2.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300 3.zakup garażu 92109-4210	25 762,02 15 762,02 2 000,00 8 000,00
8	Karchowo – ogółem 1.modernizacja sali wiejskiej zagospodarowanie terenu wokół 92109-6050 3.organizacja imprez kulturalno- sportowo 92195-4300	19 334,16 16 300,00 3 034,16
9	Kociugi – ogółem 1. modernizacja i doposażenie grillowiska 92109-6050 2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195 -4300 92195-4220 92195-4210	22 219,11 18 719,11 2 500,00 250,00 750,00
10	Krzemieniewo – ogółem 1.remont nawierzchni przy amfiteatrze 92601-4270 3. Organizacja imprez kulturalnych 92195-4210 92195-4300	50 613,00 43 500,00 700,00 6 413,00
11	Lubonia – ogółem 1. doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu 92601-6050 2.kultywowanie tradycji i promocja wsi 92195-4300	29 102,47 26 102,47 3 000,00

12	Mierzejewo – ogółem 1. montaż urządzenia do pomiaru prędkości 60016-6050 2. uzupełnienie oświetlenia 90015-4300 4. remont sali wiejskiej 92109-4270 5. doposażenie Sali wiejskiej 92109-4210 6. organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych 92195-4170 92195-4210 92195-4220 92195-4300	23 939,95 3 000,00 2 500,00 10 000,00 4 000,00 300,00 439,95 500,- 3 200,00
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 92601-6060 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	50 613,00 1 000,00 2 000,00 44 513,00

	92601-4210 4.cykl festynów promujących wieś	400,00
	92195-4300	2 700,00
17	Stary Belęcin – 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

**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	75618	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	247 168,81 zł
	85153		zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 168,81 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	900,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 265,81 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	47 200,00 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	8 000,00 zł
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ...	3 000,00 zł
		4300	zakup usług	3 000,00 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 przed zmianą	Zmiana w złotych	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.901,64	0	28.901,64
	90026	4300	Zakup usług pozostałych dla zadania „ Program usuwania azbestu „	28.901,64	-13.346,28	15.555,36
	90026	4300	Zakup usług pozostałych dla zadania „usuwanie folii rolniczych „	0	3.142,61	3.142,61 zł
	90026	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	0	9.000 zł	9.000 zł
	90026	4190	Nagrody konkursowe – na konkurs ekologiczny „Eko-Ziemia	0	1.203,67	1.203,67

Plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2022

I DOCHODY

Rozdział	§	Plan po zmianie	Zadanie
75095	2100	3.775,85	05- nadanie pesel
75814	2100	89.485	Edukacja dzieci ukraińskich
85295	2100	7.162,-	04 – dożywianie
85295	2100	33.960,-	02- świadczenie jednorazowe 300
85395	2100	372.792,-	01- świadczenie 40 zł
85395	2100	2.354,25	06- wykonanie zdjęć
85495	2100	6.777,-	Stypendia socjalne
85595	2100	23.879,-	03- świadczenia rodzinne
Razem		540.185,10	

II . WYDATKI

Rozdz.	§	Plan po zmianie	Zadanie
75095	4350	699,40	- nadanie Pesel
75095	4740	2.600,-	
75095	4850	476,45	
75095	Razem	3.775,85	05- nadanie Pesel
80195	4350	8.550,21	Edukacja dzieci ukraińskich
80195	4370	252,30	
80195	4740	9.058,33	
80195	4750	55.936,29	
80195	4850	9.449,87	
80195	4860	6.238,-	
80195	Razem	89.485,-	
85295	3280	33.300,-	03- świadczenie jednorazowe 300
85295	4350	660,-	03 obsługa świadczenia
85295	4370	7.162,-	04- dożywianie
85295	Razem	41.122,-	
85395	3280	372.792,-	01- Wypłata 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców
85395	4370	2.354,25	06 –wykonanie zdjęć
85395	Razem	375.146,25	
85495	3290	6.777,-	Stypendia socjalne
85495	Razem	6.777,-	

85595	3280	23.879,-	03- wypłata świadczeń rodzinnych
85595	Razem	23.879,-	
Ogółem		540.185,10	

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XXXIX/301/2022
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022

1) **Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 321.278,32 zł do kwoty 40.766.212,43 zł**

Do planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- + kwota 2.189,41 zł - ponadplanowe dochody w dz. 020 leśnictwo
- zmniejszenie planowanych dotacji ze środków unijnych o 38.756,14 zł (dotyczących budowy ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcin)
- + kwota 9.491,71 zł - kara umowna od wykonawcy ścieżki rowerowej
- + kwota 1.525,46 zł - uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody na drogach gminnych
- + kwota 1.876,34 zł - ponadplanowe dochody z kąpieliska w Górznie,
- + kwota 10.885 zł – dochody za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- + kwota 65,50 zł ponadplanowe odsetki,
- zmniejszenie o 1.000 z dochodów z wynajmu mieszkań komunalnych
- + kwota 16,13 zł w rozdz. 75095 – otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL,
- + kwota 74,12 zł – ponadplanowe dochody w rozdz. 75023
- Zmniejszeni e o kwotę 59.336,19 zł dochodów podatkowych i innych opłat w dziale 756
- + kwota 162.309 zł zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniami z Ministerstwa Finansów,
- + kwota 11.000 zł środki pochodzące z funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe,
- + kwota 7.500z ł ponadplanowe odsetki od środków na rachunku bankowym,
- kwota 4.000 zł -zmniejszenie planowanych wypływów z tytułu rozliczeń
- + kwota 32.197 zł – ponadplanowe dochody jednostek oświatowych
- +kwota 203.732 zł otrzymana z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń dla osób, które przyjęły uchodźców.
- + kwota 12.000 zł – dotacja od Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych pismo nr FB.I-3111.322.2022.6 z dnia 06 września 2022.
- + kwota 2.833,92 zł -ponadplanowe dochody ze żłobka
- kwota 35.124,94 zł zmniejszenie planu dochodów w dz. 900 gosp. Komunalna
- + kwota 1.800 zł ponadplanowe dochodu za wynajem obiektów sportowych

Ponadto dokonuje się innych zmian w planie dochodów, które nie skutkują zmianą ogólnej sumy planowanych dochodów budżetu gminy. Zmiany następują w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

2) **Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 321.278,32 zł, do kwoty 48.466.649,61 zł**

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dz. 010 rolnictwo

- zmniejszenie planu dotacji dla Spółki Wodnej o 693,21 zł do wysokości udzielonej pomocy
- zmniejsza się o 4.291,50 zł plan wydatków bieżących
- + zwiększenie o 7.510 zł planu wydatków majątkowych na budowę sieci wodociągowej

Dz. 600 transport i łączność

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6050 o 1.447.921 zł (w tym budowa drogi ul. Sportowa o 30.000 zł, modernizacja drogi gminnej do jeziora w Górznie o 2.400 zł - budowa przebudowa ul. Zielonej 1.415.521 zł)
- + zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6100 o kwotę 1.415.521 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (budowa przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie)
- zmniejsza się o 99.000 zł plan wydatków remontowych
- zmniejsza się o 3.000 zł plan wydatków remontowych w rozdz. 60004

Dz. 630 turystyka

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o 76.715 zł

W dz. 710 działalność usługowa

- zmniejszenie planu wydatków bieżących na różne opłaty o 10.000 zł

W dz. 750 administracja

+ zwiększenie wydatków na wyplatę diet dla radnych o 20.000 zł

- zmniejszenie planu wydatków bieżących na administrację 14.177,80 zł

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 1.000 zł (po rozliczeniu zadania modernizacja budynku UG)

+ zwiększenie planu wydatków na opracowanie analizy dokumentu dotyczącego zapotrzebowania gminy w ciepło i energii o 8.000 zł w rozdz. 75095

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 4.971,87 zł

W dz. 801 oświata

+ zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych o kwotę 203.051,82 zł

+ zwiększenia planu wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół o 1.600 zł

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 80195 o 69.904,98 zł

Ponadto dokonuje się innych zmian w planie wydatków jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek oraz zmiany wynikające ze zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W dz. 852 pomoc społeczna

+ zwiększa się o 60.000 zł plan wydatków na zapłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonuje się innych zmian w obrębie działu 852 finansowanych środkami Funduszu Pomocy Ukrainie.

W dz. 853 pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i w dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza,

- zwiększa się plan wydatków o 203.732 zł na wyplatę świadczeń dla osób, które przyjeły uchodźców z Ukrainy,

Ponadto dokonuje się zmian wynikających ze zmienionej klasyfikacji budżetowej w zakresie środków finansowanych środkami Funduszu Pomocy Ukrainie.

W dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza

+ zwiększa się plan wydatków o 13.100 zł na wyplatę stypendiów socjalnych (12.000 zł pochodzi dotacji i 1.100 zł wkład własny gminy)

W dz. 855 rodzina

+ Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł na nowo proponowane zadanie pod nazwą „utworzenie żłobka w Garzynie”

+ zwiększenie wydatków bieżących żłobka o 2.833,92 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ zwiększa się o 26.000 zł plan wydatków majątkowych, na nowo proponowane zadanie „montaż monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków,

+ zwiększa się o 1.000 zł wydatki bieżące na obsługę monitoringu

- Zwiększa się o 13.000 zł plan wydatków na utrzymanie zwierząt w schronisku,

+ zwiększa się o 132.552,37 zł plan wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego- typu parkowego

- zmniejsza się o 100.000.z- zł wkład własny na modernizację oświetlenia (Polski Ład)

- zmniejsza się o 40.483,13 zł plan wydatków bieżących w tym:

a) usuwanie folii rolniczych - zmniejszenie planu o 53.309,99 zł

b) usuwanie azbestu - zmniejszenie planu 173,14 zł (finansowane środkami własnymi)

c) Usuwanie azbestu - zwiększenia planu o 5.000 zł (środki WFOŚ)

d) ustalenia planu naw kwocie 8.000 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

- zmniejsza się o 12.000 zł plan wydatków bieżących na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz

+ zwiększa się o 11.500 zł plan wydatków na zakup paliwa dla grupy remontowej

W dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa

- zwiększa się o 29.022,70 zł ę plan wydatków bieżących (głównie na zakup energii i koszty usuwania śmieci)

W dz. 926 kultura fizyczna i sport

+ zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 25.213 zł (głównie na zapłatę za energię elektryczną i zakup usług związanych z usuwaniem odpadów)

+ zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92605 o kwotę 1.800 zł na zakup nagród na organizowane zawody na boisku Orlik w Garzynie.

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 11 lipca 2022

Planowane dochody bieżące 36.897.545,57 zł

+ nadwyżka § 9570 5.716.984,12 zł

Razem 42.614.529,69 zł.
planowane wydatki bieżące, które po proponowanych zmianach wyniosą 37.576.182,39 zł