

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022
WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zmianami) oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022. poz. 1634 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Radosław Sobecki

w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 222,235-237,239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz.1634 ze zmianami) oraz art.111, pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy (Dz. U z 2022, poz. 583 ze zmianami), Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2023 w łącznej kwocie 44.707.000 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 33.421.860,64 zł
- dochody majątkowe 11.285.139,36 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 300,738 zł, jak w załączniku nr 3
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 2.444.770 zł jak w załączniku nr 4

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2023 w łącznej kwocie 47.707.000 zł jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 33.130.193,52 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 14.576.806,48 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 18.546.176,50 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 1.357.319 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.389.086,97 zł
 - 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 9.793.711,05 zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 38.900 zł
 - 7) wydatki na obsługę długu 5.000 zł

§ 3. Wydatki, o których mowa w par.2 uchwały budżetowej obejmują w szczególności

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.444.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.377.319 jak w załączniku nr 8,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 514.114,16 zł, jak w załączniku nr 9

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.000.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki lub kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

§ 5. Określa się łączną kwotę:

- przychodów budżetu gminy w roku 2023 w kwocie 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 227.000 zł i wydatki w kwocie 227.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:

- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 223.000 zł
- w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 15.000 zł i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 15.000 zł jak w załączniku nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 35.059 zł, zgodnie, z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.259.045 zł i wydatków finansowanych tymi środkami w kwocie 9.259.045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 90.760 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zamiany nie pogorszą wyniku budżetu
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, których mowa w rat. 5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu europejskiego.
5. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, wyłącznie w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Zaciągania pożyczek lub kredytów na rynku krajowym do kwoty 3.000.000 zł.

§ 14. Określa się sumę 3.000.000 zł do której Wójt Gminy może zaciągać zobowiązania w roku 2023 na wydatki bieżące.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.000.000 zł w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Planowane dochody budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 1 do uchwały nr .../...../ Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	29 831,63
	02001		Gospodarka leśna	29 831,63
		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	19 831,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		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	60 000,00
630			Turystyka	3 791,57
	63095		Pozostała działalność	3 791,57
		0830	Wpływy z usług	3 791,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 845,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 796,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 835,72
		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	200 561,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 049,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 049,00
750			Administracja publiczna	90 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 053,00
		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	78 003,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		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	1 802,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 864 055,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 120,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 318 280,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	512 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 210 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	638 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 120,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	356 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 043 775,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 638 772,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 003,00
	75624		Dywidendy	200,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
758			Różne rozliczenia	24 775 951,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 107 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 107 217,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 911 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 911 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 716,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 908,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 259 045,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 259 045,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 093,00
801		Oświata i wychowanie	887 170,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 495,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	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	17 545,00
	0830	Wpływy z usług	25 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 094,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
	80104	Przedszkola	572 456,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 456,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 125,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	87 574,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 500,00
	0830	Wpływy z usług	13 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 870,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 870,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 910,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 910,00
85216		Zasiłki stałe	19 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 994,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 894,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	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	13 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 255,00
	85395	Pozostała działalność	953 255,00
	0830	Wpływy z usług	813 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 245,00
855		Rodzina	2 592 425,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 576,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	2 328 476,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	421,00
	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	411,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 578,00
	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	22 578,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 850,00
	0830	Wpływy z usług	220 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 108,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 508,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	980 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 508,72

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
926			Kultura fizyczna	263 138,00
	92601		Obiekty sportowe	263 138,00
		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	33 400,00
		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	229 738,00
Razem:				44 707 000,00

Planowane dochody majątkowe gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 2 do uchwały nr/...../... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 448,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 399,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 049,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 049,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
758			Różne rozliczenia	9 306 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 908,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 908,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 259 045,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 259 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	229 738,00
	92601		Obiekty sportowe	229 738,00
		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	229 738,00
Razem:				11 285 139,36

Plan dotacji i środków zewnętrznych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp w roku 2023

załącznik nr 3 do uchwały nr/...../.... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
926			Kultura fizyczna	229 738,00
	92601		Obiekty sportowe	229 738,00
		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	229 738,00
Razem:				300 738,00

Plan dotacji na zadania zlecone gminie Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 4 do uchwały nr/...../..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 003,00
		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	78 003,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		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	1 802,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00
		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	13 500,00
855			Rodzina	2 351 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 476,00
		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	2 328 476,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		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	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 578,00
		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	22 578,00
Razem:				2 444 770,00

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 5 do uchwały Nr .../...../2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 850,00
	01008		Melioracje wodne	5 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
600			Transport i łączność	11 998 275,84
	60002		Infrastruktura kolejowa	18 919,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 919,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 955 606,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 436,75
		4270	Zakup usług remontowych	94 218,09
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 107,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 495 045,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
630			Turystyka	143 865,50
	63095		Pozostała działalność	143 865,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 630,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	70095	Pozostała działalność	74 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 630,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
710		Działalność usługowa	165 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
750		Administracja publiczna	5 016 344,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 003,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 211,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 611,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 299 030,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 440,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 782,07
	4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 892,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	371 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 100,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 680,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	25 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4810	Rezerwy	77 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00
758			Różne rozliczenia	110 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 760,00
		4810	Rezerwy	90 760,00
801			Oświata i wychowanie	16 827 368,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 339 389,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 990,40
		3240	Stypendia dla uczniów	15 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 612,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 724,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 196,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 673,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00
	4260	Zakup energii	376 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 627,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 945,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 701,62
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	27 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 245,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 509,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 297,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 936 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 530,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 346 658,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 630,00
	4260	Zakup energii	85 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 474,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 968,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 900,00
80104		Przedszkola	3 197 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 880,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
	4260	Zakup energii	164 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 981,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 906,60
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	63 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 878,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 635,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00
80195		Pozostała działalność	163 048,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 502,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 273,10
851			Ochrona zdrowia	168 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
852			Pomoc społeczna	2 014 324,00
	85202		Domy pomocy społecznej	607 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 870,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 910,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	31 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85232		Centra integracji społecznej	45 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 755,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
85395		Pozostała działalność	953 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 475,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00
85495		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
855		Rodzina	4 830 445,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 148 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 578,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 578,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 295 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
90013		Schroniska dla zwierząt	97 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
90095		Pozostała działalność	203 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 838,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 719,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 904,66
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 914,52
	92116	Biblioteki	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	92118	Muzea	48 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	70 719,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,15

		4220	Zakup środków żywności	4 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 595,85
926			Kultura fizyczna	1 080 939,96
	92601		Obiekty sportowe	880 339,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 813,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 926,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				47 707 000,00

Planowane wydatki majątkowe Gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 6 do uchwały nr/....../.... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			wodociagowanie	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
600			Transport i łączność	11 800 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 107,00
			budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo (wkład własny)	3 642 107,00
			budowa drogi Hersztupowo- Stary Belęcín (wkład własny)	415 000,00
			budowa ścieżki rowewrowej w Karchowie - wkład własny	228 000,00
			przebudowa drogi gminnej w Oporowie - FS	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 495 045,00
			budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo (Polski Ład)	3 557 893,00
			Budowa drogi Hersztupowo- Stary Belęcín (Polski Ład)	2 375 000,00
			budowa ścieżki rowerowej w Karchowie - Polski Ład	1 562 152,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			wykup gruntów	12 000,00
750			Administracja publiczna	184 800,00
	75095		Pozostała działalność	184 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00
			Urząd Gminy bez barier	133 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Urząd Gminy bez barier	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			budowa parkingu przy remizie OSP - FS Nowy Belęcín	12 000,00
855			Rodzina	1 852 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 852 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00
			adaptacja pomieszczeń na żłobek w Garzyn- wkład własny	88 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
			adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek -Polski Ład	1 764 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 914,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 914,52

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 914,52
			budowa wiaty na Małym Dworze w Pawłowicach -FS	6 600,00
			zagospodarowanie terenu placu wiejskiego w Garzynie -FS Garzyn	45 314,52
926			Kultura fizyczna	613 739,96
	92601		Obiekty sportowe	613 739,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 813,86
			Budowa placu zabaw- FS Bojanice	25 202,52
			budowa placu zabaww Karchowie - FS	17 060,55
			doposażenie placu zabaw na Małym Dworze w Pawłowicach -FS	35 131,26
			doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie teren-FS	27 000,00
			modernizacja boiska sportowego Orlik w Krzemieniewie	115 000,00
			modernizacja placu zabaw w Krzemieniewie ul. Różana -FS	40 000,00
			wykonanie dokumnetacji na plac zabaw-FS Bielawy	7 000,00
			zagospodarowanie terenu boiska w Górznie -FS Górzno	27 105,01
			zagospodarowanie terenu placu wiejskiego w Garzynie -FS Garzyn	45 314,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 477,00
			budowa placu zabaw w Krzemieniewie	143 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 523,00
			budowa placu zabaw w Krzemieniewie	106 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 926,10
			doposażenie placu zabaw -FS Hersztupowo	6 729,89
			doposażenie placu zabaw w Oprówku - FS	18 196,21
Razem				14 576 806,48

Plan wydatków na zadania zlecone gminie Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 7 do uchwały nr/..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 003,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
855			Rodzina	2 351 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 578,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 578,00
Razem:				2 444 770,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

dział	rozdział paragraf	nazwa podmiotu	kwoty dotacji w złotych	
			podmiotowej	celowej
600	60002 2710	Województwo Wielkopolskie		18 919,00 zł
921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	520 000,00 zł	
921	92116 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	460 000,00 zł	
921	92118 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	48 400,00 zł	
900	90013 2310	Miasto Leszno		90 000,00 zł
852	85203 2310	Miasto Leszno		15 000,00 zł
razem jednostki sektora finansów publicznych			1 028 400,00 zł	123 919,00 zł
010	01044 6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00 zł
852	85232 2580	CIS w Kłodzie dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00 zł	
921	92120 2720	dotacja celowa na prace reontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych		10 000,00 zł
921	92195 2820	dotacja dla stowarzyszeń		10 000,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń		140 000,00 zł
razem jednostki spoza sektora finansów			45 000,00 zł	180 000,00 zł
ogółem dotacje			1 073 400,00 zł	303 919,00 zł

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu sołeckiego w roku 2023

zał. Nr 9 do uchwały
Rady Gminy Krzemieniewo z
dnia

LP	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja	Plan w złotych
1	Bielawy-ogółem 1.wykonanie dokumnetacji na plac zabaw 92601-6050 2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195-4220 92195-4300	12 656,00 7 000,00 2 000,00 1 656,00 2 000,00
2	Bojanice –ogółem 1. organziacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195-4300 2. Budowa placu zabaw 92601-6050	27 202,52 500,00 1 500,00 25 202,52
3	Brylewo – ogółem 1.modernizacja i doposażenie grillowiska 92109-4210 92109 -4300 2. zakup ławki parkowej 92109-4210	19 692,94 8 472,94 10 500,00 720,00
4	Drobnin - ogółem 1. modernizacja grillowiska i zagospodarowanie terenu wokół 92109-4210 92109-4300 2. wykonanie opierzenia sceny i instalacji elektrycznej 92109-4300 3. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4220 92195-4300	27 517,61 1 617,61 9 000,00 12 900,00 300,00 3 700,00

5	Garzyn - ogółem : 1.zagospodarowanie terenu placu wiejskiego przy domu kultury 92109-6050 2. utwardzenie drogi ul. Łąkowa 60016-4210 3.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	52 514,52 45 314,52 2 000,00 5 200,00
6	Górzno – ogółem 1.zagospodarowanie terenu boiska 92601-6050	27 150,01 27 150,01
7	Hersztupowo –ogółem 1. doposażenie placu zabaw 92601-6060 2. remont drogi gminnej 60016-4270 3. doposażenie Sali wiejskiej 92109-4210 92109-4300 4.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	26 729,89 6 729,89 10 000,00 6 500,00 500,00 3 000,00
8	Karchowo – ogółem 1. zakup nagłośnienia na imprezy 92109-4210 2. Budowa placu zabaw 92601-6050 3. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92109-4210	20 060,55 800,00 17 060,55 2 200,00
9	Kociugi – ogółem 1. remont, modernizacja terenu boiska , placu zabaw i doposażenie grillowiska 92601 -4210 92601-4300 2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195 -4300 92195-4220	23 001,36 9 001,36 10 000,00 3 500,00 500,00
10	Krzemieniewo – ogółem 1.zakup węży strażackich dla OSP Krzemieniewo 75412-4210 2. modernizacja placu zabaw ul. Różana 92601-6050 3. Organizacja imprez kulturalnych 92195-4210	52 514,52 5 000,00 40 000,00 1 014,52

	92195-4300	6 500,00
11	Lubonia – ogółem 1. doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu 92601-6050 2.kultywowanie tradycji i promocja wsi 92195-4300	30 195,85 27 000,00 3 195,85
12	Mierzejewo – ogółem 1. remont dróg i chodników 60016-4270 2. remont sali wiejskiej 92109-4270 3. doposażenie sali wiejskiej 92109-4210 4. organziacja wydarzeń kulturalno-sportowych 92195-4210 92195-4300	24 839,37 16 000,00 4 000,00 1 000,00 339,37 3 500,00
13	Nowy Belęcin - ogółem 1.doposażenie Sali wiejskiej (stoły i krzesła) 92109-4210 2. Remont altanki przy placu zabaw 92601-4270 3.zakup namiotu gastronomicznego 92195 -4210 4. budowa paringu przy remizie OSP 75412-6050 5. organizacja wydarzeń kulturalno- sportowych 92195-4220 92195-4300	28 880,00 5 000,00 8 000,00 2 500,00 12 000,00 380,00 1 000,00
14	Oporowo- ogółem 1. przebudowa drogi gminnej 60016-6050 2.organizacja festynów rekreacyjno-sportowych 92195-4300 3. zagospodarowanie terenu wokół grillowiska 92109-4210	28 042,75 20 000,00 3 500,00 4 542,75
15	Oporówko – ogółem 1. doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół 92601-6060 92601-4270 2. utwardzenie dróg gminnych 60016-4300 4. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300 92195-4220	24 996,91 18 196,91 1 500,00 2 800,00 2 000,00 500,00

16	Pawłowice –ogółem	52 514,52
	1.doposażenie placu zabaw na Małym Dworze 92601-6060	35 131,26
	2.zakup odzieży ochronnej dla OSP 75412-4210	2 000,00
	3.doposażenie Sali wiejskiej oraz remont Sali 92109-4210	1 300,00
	92109-4270	3 000,00
	4.cykl festynów promujących wieś	
	92195-4300	2 500,00
	92195-4210	1 983,26
	5. budowa wiaty na Małym Dworze 92109-6050	6 600,00
17	Stary Belęcin – ogółem	20 218,09
	1.remont drogi gminnej 60016-4270	18 218,09
	2. organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych 92195-4220	500,00
	92195-4300	1 500,00
18	Zbytki – ogółem	15 386,75
	1. zakup rur 60016-4210	3 436,75
	2.organizacja imprez kulturalno- sportowych	
	92195-4220	450,00
	92195-4300	2 000,00
	3. zakup lampy solarnej 90015-4210	9 500,00
	Razem :	514 114,16

Planowane przychody budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 10 do uchwały nr/...../..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00

Razem: 3000000,0000

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2023**

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00 zł
756	75618	0270	wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 000,00 zł
			razem dochody	227 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
851			ochrona zdrowia	168 800,00 zł
	85153		zwalczanie narkomanii	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00 zł
		4220	zakup art. spożywczych	5 000,00 zł
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
		4390	zakup opinii,ekspertyz ...	3 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	200,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego	500,00 zł
		4700	szkolenie pracowników	5 000,00 zł
		4710	wpłaty na PPK...	300,00 zł
852			Pomoc społeczna	45 000,00 zł
	85232		centra integracji społecznej	45 000,00 zł
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu ...	45 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00 zł
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ...	8 200,00 zł
		4210	zakup materiałów	2 000,00 zł
		4220	zakup żywności	1 000,00 zł
		4300	zakup usług	5 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	200,00 zł
	85495		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów (wsparcie wolontariatu)	5 000,00 zł
			Razem	227 000,00 zł

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 2023**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15. 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.0000
	90026	4300	Zakup usług pozostałych dla zadania „ usuwanie azbestu „	15.000,-

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
stanowiących dochody budżetu państwa w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w złotych
750			Administracja publiczna	59 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 zł
855			Rodzina	35.000 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	35.000 zł
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego .	35.000 , -
			Razem	35.059 zł

Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w złotych
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące...	5.000 zł

Wydatki w rozdz. 80113

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków w złotych
801			Oświata i wychowanie	5.000 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł

**Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych
i wydatków finansowanych tymi środkami w roku 2023**

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie budowa ścieżki rowerowej w Karchowie	1 562 152,00 zł
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie budowę drogi Krzemieniewo-Brylewo	3 557 893,00 zł
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie budowę drogi Hersztupowo-Stary Belęcin	2 375 000,00 zł
758	75816	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie utworzenie złołka w Garzynie	1 764 000,00 zł
			Razem	9 259 045,00 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych
600	60016	6370	budowa ścieżki rowerowej w Karchowie	1 562 152,00 zł
600	60016	6370	budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo	3 557 893,00 zł
600	60016	6370	budowa drogi gminnej Hersztupowo- Stary Belęcin	2 375 000,00 zł
855	85516	6370	adaptacja pomieszczeń w Garzynie na złołek	1 764 000,00 zł
			Razem	9 259 045,00 zł

**Zestawienie planowanych dochodów roku 2023
w porównaniu z planem na dzień 31.10.2022**

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGRAF	SKRÓCONA TREŚĆ	2022	2023	%2023/2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 102 758,46	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 102 758,46	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 758,46	0,00	0,00
020			Leśnictwo	23 919,44	29 831,63	124,72
	02001		Gospodarka leśna	23 919,44	29 831,63	124,72
		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	19 831,63	19 831,63	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 087,81	10 000,00	244,63
600			transport i łączność	162 487,63	60 000,00	36,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 657,17	60 000,00	38,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 491,71	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich....	147 165,46	60 000,00	41,25
	60016		drogi publiczne gminne	5 830,46	0,00	0,00
		0950	wpływy z kar i odszkodowań	5 830,46	0,00	
630			Turystyka	3 176,34	3 791,57	119,37
	63095		Pozostała działalność	3 176,34	3 791,57	119,37
		0830	Wpływy z usług	3 176,34	3 791,57	119,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 796,18	1 905 845,08	311,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 996,18	1 265 796,08	208,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 259,00	19 835,72	97,91
		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	190 000,00	200 561,00	105,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 209,68	399,36	3,56

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 462,00	1 025 000,00	278,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,50		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 000,00	111,11
	70007		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 800,00	640 049,00	
		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	5 800,00	0,00	0,00
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0,00	640 049,00	0,00
750			Administracja publiczna	338 919,28	90 053,00	26,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 544,00	78 053,00	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 494,00	78 003,00	99,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	874,12	1 000,00	114,40
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów	74,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 000,00	125,00
	75095		pozostała działalność	259 501,16	11 000,00	0,00
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych środkami ...	98 360,00	0,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	3 841,16	0,00	
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych środkami ...	149 800,00	0,00	0,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków ...	0,00	11 000,00	0,00
		6330	dotacja celowa otrzymana z a budżetu państwa na realizację zadań bieżących...	7 500,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	1 802,00	111,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 802,00	111,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623,00	1 802,00	111,03
754	75412		ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ...	50 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 852 602,38	11 864 055,00	85,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 520,00	7 120,00	109,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	7 100,00	109,23
		0910	wpływy z podsetek od nieterminowych płatności ...	20,00	20,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 668 122,67	3 318 280,00	124,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 517 160,00	2 660 000,00	105,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 462,67	512 000,00	1 485,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 776,00	56 120,00	152,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 864,00	85 000,00	115,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 100,00	137,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 862 084,14	3 210 980,00	112,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00	2 000 000,00	112,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	638 000,00	120,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 381,00	20 860,00	155,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 693,00	157 000,00	117,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	81 000,00	11 120,00	13,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 000,00	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	356 000,00	116,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
		0880	wpływy z opłat prolongacyjnej	2 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10,14	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 581,00	283 700,00	127,46

		0270	wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..	27 603,00	72 000,00	260,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 478,00	5 700,00	104,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	155 000,00	110,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 000,00	142,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 093 094,57	5 043 775,00	62,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 827 079,57	4 638 772,00	59,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 015,00	405 003,00	152,25
	75624		Dywidendy	200,00	200,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 441 066,75	24 775 951,00	160,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 375 964,00	9 107 217,00	108,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 375 964,00	9 107 217,00	108,73
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	491 074,00	0,00	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	491 074,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 221 055,00	5 911 972,00	113,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 221 055,00	5 911 972,00	113,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 514,75	316 624,00	71,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 272,00	200 000,00	173,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z a budżetu państwa na realizację zadań bieżących...	6 496,93	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 854,91	68 716,00	164,18
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	115 688,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 202,91	47 908,00	74,62
	75816		wpływy do rozliczenia	823 361,00	9 259 045,00	1 124,54
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków ...	86 261,00	0,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 100,00	9 259 045,00	1 256,15

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 098,00	181 093,00	210,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 098,00	181 093,00	210,33
801			Oświata i wychowanie	934 207,03	887 170,00	94,97
	80101		Szkoły podstawowe	70 313,00	45 495,00	64,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	250,00	125,00
		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	13 400,00	17 545,00	130,93
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	25 400,00	437,93
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 118,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów	7 100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 100,00	161,54
		2030	dotacja celowa otrzymana z a budżetu państwa na realizację zadań bieżących...	24 000,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,....	10 995,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 841,00	201 094,00	104,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	9 000,00	78,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 247,00	43 000,00	137,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	149 094,00	100,00
	80104		Przedszkola	551 956,00	572 456,00	103,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 388,00	28 000,00	102,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 112,00	113 000,00	121,36
		0830	wpływy z usług	0,00	160 000,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 456,00	269 456,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 773,68	68 125,00	106,82
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125,00	125,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 000,00	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 648,68	5 000,00	137,04
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	56 323,35	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ..	56 323,35	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	926 907,67	87 574,00	9,45
	85202		domy pomocy społecznej	17 140,00	13 500,00	78,76
		0830	wpływy z usług	17 140,00	13 500,00	78,76
	85203		ośrodki wsparcia	5 020,00	1 000,00	19,92
		0830	wpływy z usług	5 020,00	1 000,00	19,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 832,00	1 870,00	48,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 832,00	1 870,00	48,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 999,00	20 910,00	87,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 999,00	20 910,00	87,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	26 111,00	19 300,00	73,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 111,00	19 300,00	73,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 916,00	16 994,00	50,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 816,00	16 894,00	49,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	14 000,00	92,72
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	500,00	31,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	13 500,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 356,40	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 356,40	0,00	0,00
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	0,00	0,00
	85295		pozostała działalność	736 833,27	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 000,00	0,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 822,00	0,00	0,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 011,27	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 258 382,25	953 255,00	15,23
	85395		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 258 382,25	953 255,00	15,23
		0830	wpływy z usług	0,00	813 010,00	0,00

		0970	różne dochody	0,00	140 245,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 722,25	0,00	0,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 723 400,00	0,00	0,00
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków ...	1 155 260,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 452,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 675,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	0,00	0,00
	85495		pozostała działalność	6 777,00		
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 777,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 911 457,42	2 592 425,00	37,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 933 652,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 933 652,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 772,00	2 348 576,00	89,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 607 722,00	2 328 476,00	89,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	421,00	76,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	411,00	74,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	
	85508		Rodziny zastępcze	250,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 978,00	22 578,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 978,00	22 578,00	
	85516		system opieki nad dziećmi do lat 3	299 376,42	220 850,00	0,00
		0830	wpływy z usług	13 277,67	220 800,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30,00	50,00	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ...	255 956,25	0,00	0,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ...	30 112,50	0,00	0,00
	85595		pozostała działalność	23 879,00	0,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 879,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 001,29	1 110 108,72	106,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 556,29	987 508,72	108,57
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ..	2 034,00	5 000,00	245,82
		0830	wpływy z usług	900 000,00	980 000,00	108,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 508,72	100,35
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 022,29	0,00	0,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 599,64	25 000,00	115,74

		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 999,64	25 000,00	1,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 492,86	5 600,00	65,94
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 600,00	140,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 492,86	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00	15 000,00	74,26
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych ..	200,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	75,00
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 112,60	75 000,00	91,34
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 112,60	75 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 039,90	2 000,00	98,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	39,90	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 187,43	82 000,00	36,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 120,11	82 000,00	68,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	40 000,00	114,29
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 000,00	140,00
		0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań	14 648,23	0,00	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	40 471,88	0,00	0,00
	92116		biblioteki	13 067,32	0,00	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	13 067,32	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu	90 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	130 779,13	263 138,00	201,21

	92601		Obiekty sportowe	129 200,00	263 138,00	203,67
		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	29 200,00	33 400,00	114,38
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu	100 000,00	0,00	0,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków ...	0,00	229 738,00	0,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	1 579,13	0,00	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	1 579,13	0,00	0,00
Razem:				48 053 723,68	44 707 000,00	93,04

0

**Zestwienie planowanych wydatków roku 2023
w porównaniu z planem wydatków na 30.10.2022**

tabela 2

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGRAF	SKRÓCONA TREŚĆ	2022	2023	%2023/2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 586,75	80 850,00	6,62
	01008		melioracje wodne	11 518,29	5 850,00	50,79
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 009,79	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów	1 340,70	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	2 700,00	38,57
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	167,80	350,00	208,58
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	25 000,00	140,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	25 000,00	140,45
	01043		infrastruktura wodociągowa wsi	58 510,00	30 000,00	51,27
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 510,00	30 000,00	70,57
	01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	20 000,00	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji...	30 000,00	20 000,00	
	01095		Pozostała działalność	1 102 758,46	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 963,21	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 081 135,75	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 310 551,61	11 998 275,84	190,13
	60002		infrastruktura kolejowa		18 919,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 919,00	0,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	44 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00

	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	16 550,00	4 250,00	25,68
		4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 250,00	4 250,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 503,00	13 000,00	1,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 000,00	86,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	0,00	
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych	290 775,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	0,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 498,61	11 955 606,84	243,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 436,75	118,74
		4270	Zakup usług remontowych	379 498,61	94 218,09	24,83
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	37 800,00	113,17
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 079,00	4 305 107,00	141,10
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych	1 415 521,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 495 045,00	0,00
	60017		drogi wewnętrzne	270 000,00	0,00	
		6050	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
	60020		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00
630			Turystyka	241 280,00	143 865,50	59,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	211 280,00	143 865,50	68,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	0,00
		4120	składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	30 800,00	110,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	3 400,00	12,10
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 200,00	88,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 000,00	214,29
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	70 000,00	80,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 180,00	6 300,00	150,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	0,00
		4710	wpaty na PPK ...	0,00	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 521,00	162 630,00	29,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	88 000,00	27,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	160,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 000,00	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	7 000,00	38,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	12 000,00	5,66
	70007		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	87 521,00	74 630,00	85,27
		4430	Różne opłaty i składki	78 521,00	65 630,00	83,58
		4600	kary , odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek..	9 000,00	9 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	165 000,00	157,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	165 000,00	157,14
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	150,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	300,00
750			Administracja publiczna	5 032 163,19	5 016 344,64	99,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 494,00	78 003,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 094,00	78 003,00	102,51
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 450,00	212 211,57	91,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 500,00	195 611,57	92,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 100,00	24,44

		4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	15 000,00	94,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 172 706,03	4 299 030,07	103,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	28 000,00	107,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 900,93	2 700 000,00	110,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 656,55	188 150,00	131,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 772,86	435 806,00	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 470,00	62 440,00	101,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	46 000,00	389,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,75	6 500,00	102,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 018,53	200 000,00	80,32
		4260	Zakup energii	88 000,00	60 000,00	68,18
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	85,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 000,00	117,65
		4300	Zakup usług pozostałych	403 500,00	400 000,00	99,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 000,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	20 000,00	105,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 782,07	61 782,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 272,00	9 300,00	112,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 110,00	2 660,00	126,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	19 000,00	105,56
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 960,34	1 892,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 242,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 650,00	55 550,00	82,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	45 000,00	139,75
		4220	zakup środków żywności	850,00	550,00	64,71
		4300	zakup usług pozostałych	24 600,00	10 000,00	40,65
	75095		Pozostała działalność	481 363,16	371 550,00	77,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	100 000,00	84,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	25 000,00	131,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	18 000,00	47,49
		4307	zakup usług pozostałych	8 000,00	11 200,00	140,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,71	0,00	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	612,00	2 000,00	326,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	0,00	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00	0,00
		4850	składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,45	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 800,00	133 800,00	89,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	1 802,00	111,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 802,00	111,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 000,00	94,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	202,00	112,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	600,00	156,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 040,35	250 100,89	29,39
	75404		komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	0,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie ...	32 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	712 330,35	170 680,89	23,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	33 000,00	100,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	13 570,00	112,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,03	1 100,00	119,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 320,00	103,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	332,00	105,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604,00	43 300,00	125,13
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 399,42	25 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	10 000,00	109,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 860,00	22,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	16 000,00	110,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	8 990,00	9 200,00	102,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,90	498,89	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00
		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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 210,00	79 420,00	74,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	420,00	116,67
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,00	0,00	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	77 000,00	77,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	5 000,00	16,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	16,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	5 000,00	16,67
758			Różne rozliczenia	378 757,38	110 160,00	29,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 757,38	19 400,00	67,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,56	4 400,00	96,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 186,82	15 000,00	62,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	90 760,00	25,93
		4810	Rezerwy	350 000,00	90 760,00	25,93
801			Oświata i wychowanie	17 073 722,31	16 827 368,99	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	11 817 712,68	11 339 389,02	95,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 049,00	388 990,40	109,25
		3240	Stypendia dla uczniów	11 490,00	15 389,00	133,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 860,42	1 578 800,00	117,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 975,06	119 034,00	117,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 865,90	1 332 974,00	102,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 913,39	174 612,00	127,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 840,00	9 724,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	17 196,00	76,09
		4190	Nagrody konkursowe	8 848,00	12 233,00	138,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 266,75	141 673,00	77,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 696,77	87 000,00	54,48
		4260	Zakup energii	704 119,63	376 000,00	53,40
		4270	Zakup usług remontowych	263 500,00	75 195,00	28,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 830,00	10 519,00	107,01
		4300	Zakup usług pozostałych	179 559,00	187 627,00	104,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 635,00	10 945,00	113,60
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 500,00	2 750,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 908,00	22 701,62	126,77
		4429	podróże służbowe zagraniczne	0,00	27 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 917,00	9 745,00	109,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 484,34	293 245,00	98,91
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	300,00	142,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 275,00	10 509,00	102,28
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 402,00	41 297,00	286,74
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 065 398,68	5 936 700,00	97,88
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 135,60	456 530,00	107,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 433,14	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 011,18	1 346 658,27	126,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	46 900,00	122,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	228 100,00	181,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,65	10 879,00	192,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 620,92	160 500,00	134,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 046,27	23 000,00	134,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	24 000,00	114,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	8 630,00	103,98
		4260	Zakup energii	105 435,70	85 180,00	80,79
		4270	Zakup usług remontowych	931,00	1 474,00	158,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 431,00	1 774,00	123,97
		4300	Zakup usług pozostałych	51 363,78	26 000,00	50,62

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763,00	1 949,00	110,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	314,00	103,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 328,19	34 968,27	104,92
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 090,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 127,96	648 500,00	129,41
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 800,71	40 900,00	137,25
	80104		Przedszkola	3 060 659,63	3 197 090,00	104,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	87 700,00	111,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 080,00	812 720,00	114,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 207,09	61 500,00	117,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 408,18	360 550,00	112,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 486,50	49 500,00	128,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	70 880,00	102,87
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	93 000,00	109,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 350,00	21 500,00	81,59
		4260	Zakup energii	148 157,74	164 700,00	111,17
		4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	38 200,00	76,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 570,00	109,33
		4300	Zakup usług pozostałych	58 149,00	41 500,00	71,37
		4330	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	185 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	6 230,00	108,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	970,00	1 070,00	110,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	5 720,00	87,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 821,00	3 120,00	110,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	82 800,00	103,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	6 190,00	108,98
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	3 540,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 778,67	1 010 000,00	98,75
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 801,45	85 400,00	105,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 850,00	375 750,00	107,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	31 000,00	161,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	130 000,00	105,52

		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	155 000,00	103,33
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
		4500	poozostale podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 300,00	108,33
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 046,77	67 981,60	121,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 458,77	14 040,00	122,53
		4410	podóże służbowe krajowe	0,00	1 035,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 588,00	52 906,60	118,66
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	47 628,62	63 732,00	133,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	8 215,00	201,35
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,31	389,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 700,00	109,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 714,31	3 550,00	95,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 100,00	35 878,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	268 946,04	273 720,00	101,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 211,44	9 200,00	127,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	16 200,00	113,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 640,00	128,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 930,55	20 600,00	58,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 500,00	210,00
		4260	Zakup energii	40 600,00	40 000,00	98,52
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	20 000,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,45	800,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	945,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 754,60	141 635,00	0,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 200,00	80,00
	80153		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	56 323,35	0,00	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	557,80	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 765,55	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	351 544,04	163 048,10	46,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22,05	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 715,00	8 502,00	110,20
		4301	Zakup usług pozostałych	73 165,26	0,00	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 615,21	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	907,30	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
		4421	podróże służbbowe zagraniczne	19 306,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 980,00	7 023,00	117,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 553,02	132 273,10	118,57
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 260,33	0,00	0,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 906,29	0,00	0,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 800,87	0,00	0,00
		4860	pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 198,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	258 168,81	168 800,00	65,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 168,81	164 800,00	67,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	6 000,00	113,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 500,00	166,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 265,81	60 000,00	129,69
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	37 800,00	69,36
		4220	zakup środków żywności	18 103,00	5 000,00	27,62

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	5 000,00	151,52
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	40 000,00	84,75
		4390	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	166,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 000,00	78,13
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 824 746,89	2 014 324,00	71,31
	85202		Domy pomocy społecznej	417 760,00	607 000,00	145,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 760,00	607 000,00	145,30
	85203		ośrodki wsparcia	20 000,00	15 000,00	75,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące ...	20 000,00	15 000,00	200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	4 150,00	109,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 320,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 430,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 200,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	10 632,00	9 870,00	92,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 832,00	8 870,00	90,22
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	1 000,00	125,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 999,00	153 910,00	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	156 999,00	153 910,00	98,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 400,00	72 000,00	110,09
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	72 000,00	110,09

	85216		Zasiłki stałe	35 471,00	31 300,00	88,24
		3110	Świadczenia społeczne	35 471,00	31 300,00	88,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 695,22	945 594,00	82,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 484,00	10 000,00	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 161,22	516 894,00	104,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 940,00	40 000,00	121,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	99 000,00	118,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00	13 700,00	115,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	24 000,00	114,29
		4260	Zakup energii	52 280,00	80 000,00	153,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	10 000,00	192,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 000,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	70 000,00	121,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	5 000,00	120,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	26 000,00	127,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	6 000,00	127,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	116,67
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500,00	90 500,00	112,42
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 156,40	40 000,00	46,97
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 000,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	69 156,40	25 000,00	36,15
	85232		Centra integracji społecznej	41 000,00	45 000,00	109,76
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	45 000,00	109,76

	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	12 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	736 833,27	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	666 400,00	0,00	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 960,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,27	0,00	
		4120	składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 162,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 624 382,25	1 095 755,00	16,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 000,00	142 500,00	104,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	90 000,00	107,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
	85395		pozostała działalność	6 488 382,25	953 255,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 628 980,00	0,00	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	376 578,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	3 780,00	
		4120	składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	500,00	
		4210	zakup materiaow i wyposażenia	258 920,00	752 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	176 475,00	
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,00	0,00	
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 354,25	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 260,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 552,00	20 300,00	40,16
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	8 200,00	273,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	166,67
		4430	różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 775,00	7 100,00	19,85
		3240	Stypendia dla uczniów	35 100,00	7 100,00	20,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 777,00	5 000,00	42,46
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RO	6 777,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
855			Rodzina	7 214 390,08	4 830 445,00	66,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 933 652,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 920 671,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 212,00	2 481 076,00	91,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 359 490,00	2 148 626,00	91,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	140 400,00	130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	8 500,00	113,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	136 000,00	71,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	3 600,00	138,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 000,00	75,76
		4260	Zakup energii	5 700,00	11 000,00	192,98
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	800,00	114,29

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 532,00	9 200,00	96,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	3 200,00	147,47
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 300,00	91,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	170,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	911,00	86,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	911,00	86,76
	85508		Rodziny zastępcze	16 250,00	20 000,00	123,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 250,00	20 000,00	123,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	10 000,00	166,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 000,00	166,67
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pbbierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 978,00	22 578,00	86,91
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 978,00	22 578,00	86,91
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	505 369,08	2 295 880,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 960,00	110,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 491,66	220 000,00	230,39
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 018,92	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 571,11	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	18 000,00	473,68
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845,37	0,00	0,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276,42	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	48 100,00	253,16
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,71	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,86	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	6 500,00	240,74
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 193,39	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,84	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00

		4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 473,50	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	526,50	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	71,43
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	34 413,20	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 050,19	0,00	0,00
		4260	zakup energii	21 000,00	37 500,00	178,57
		4267	zakup energii	13 241,56	0,00	0,00
		4269	zakup energii	1 558,44	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 443,75	85 000,00	168,50
		4307	zakup usług pozostałych	2 993,89	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	352,36	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	200,00	133,33
		4430	różne opłaty i składki	400,00	500,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616,41	7 620,00	100,05
		4700	szkolenie pracowników	1 000,00	2 000,00	200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	88 200,00	294,00
		6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	23 879,00	0,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 879,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 602,33	2 310 200,00	62,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 052 031,45	1 132 500,00	107,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	32 361,45	35 000,00	108,15
		4300	Zakup usług pozostałych	728 700,00	802 000,00	110,06
		4360	opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	2 000,00	166,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	17 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,00	166,67

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 498,08	81 500,00	130,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy ...	0,00	600,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 598,08	50 000,00	126,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	6 000,00	111,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 401,92	25 000,00	102,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 248,42	4 500,00	43,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,34	1 000,00	56,90
		4120	składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,09	150,00	59,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145,07	15 000,00	134,59
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	4 350,00	4,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	89 500,00	97 000,00	108,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	90 000,00	108,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	110,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 001 652,37	599 500,00	29,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	9 500,00	431,82
		4260	Zakup energii	477 800,00	350 000,00	73,25
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	200 000,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	40 000,00	111,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 552,37	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 100,00	0,00	0,00
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 480,57	154 000,00	82,58
		4190	Nagrody konkursowe	3 533,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 466,83	1 000,00	7,43
		4300	zakup usług pozostałych	169 480,57	153 000,00	90,28
	90095		Pozostała działalność	247 537,94	203 200,00	82,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 273,14	130 000,00	96,82
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 264,80	15 000,00	98,27

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 200,00	110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 893,08	1 424 838,18	81,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 577,00	835 719,18	85,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 654,03	520 000,00	109,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00	43 904,66	75,03
		4260	Zakup energii	168 512,29	100 000,00	59,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	22 000,00	107,32
		4300	Zakup usług pozostałych	59 836,82	92 900,00	155,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 553,86	51 914,52	26,15
	92116		Biblioteki	463 359,00	460 000,00	99,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 359,00	460 000,00	99,28
	92118		Muzea	44 000,00	48 400,00	110,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 000,00	48 400,00	110,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	66,67
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	255 957,08	70 719,00	27,63
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 845,97	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 000,00	76,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 504,51	11 337,15	0,00
		4220	zakup środków żywności	3 859,44	4 786,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 447,16	44 595,85	
926			Kultura fizyczna	1 545 179,83	1 080 939,96	69,96
	92601		Obiekty sportowe	1 379 679,83	880 339,96	63,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,98	10 000,00	106,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 910,00	100 000,00	99,10
		4190	zakup nagród konkursowych	800,00	4 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 041,00	30 000,00	78,86
		4260	Zakup energii	77 100,00	60 000,00	77,82
		4270	Zakup usług remontowych	339 640,00	30 500,00	8,98
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	27 000,00	59,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 431,04	338 813,86	71,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 261,00	143 477,00	166,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	106 523,00	152,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 565,81	24 926,10	18,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 500,00	200 600,00	121,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 750,00	140 000,00	141,77
		4190	Nagrody konkursowe	12 650,00	10 000,00	79,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 500,00	58,62
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 000,00	106,98
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00
			Razem:	55 754 160,86	47 707 000,00	85,57

Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2023

tj. do załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej

Na rok 2023 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 44.707.000 zł w tym:

- dochody bieżące 33.421.860,64 zł , tj. 74,76 % planu
- dochody majątkowe 11.285.139,36 zł , tj. 25,24 % planu

Oszacowania dochodów dokonano jak niżej:

W dziale 020 - Leśnictwo - plan 29.831,63 zł

Na zaplanowaną sumę dochodów składają się

- w § 0750 kwota 19.831,63 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego .

Plan ustalono na poziomie wykonanych dochodów w roku 2022.

Dochody przekazuje gminie Starostwo Powiatowe w Lesznie.

- w § 0870 zaplanowano kwotę 10.000 zł. Dochody pochodzą będą ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. W porównaniu z rokiem obecnym planowany jest wzrost dochodów , co uzasadnia się spodziewanym wzrostem zapotrzebowania na drewno opałowe. Cena drewna przeznaczonego do sprzedaży uregulowana jest zarządzeniem nr 0050/3/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 01.02.2016.

W dziale 600, Transport i łączność – plan 60.000 zł

W § 6257 zaplanowano kwotę 60.000 zł , na którą gmina oczekuje po rozliczeniu i sprawdzeniu projektu budowy ścieżki rowerowej Krzemieniewo- Nowy Belęcin.

Podstawą planowania jest umowa Nr RPWP.03.03.01-30-00021/20-00 podpisana w dniu 06.07.2021 w ramach WRPO.

W dziale 630 –Turystyka – plan 3.791,57 zł

W § 0830 zaplanowano kwotę 3.791,57 zł , którą gmina zamierza pozyskać od osób korzystających z kąpieliska w Górznie , z tytułu opłat za pobyt na kąpielisku w Górznie , tytułem opłat za media . Ustalony plan jest wyższy od planu roku bazowego o 19,37 % z uwagi na panujące wysokie ceny energii elektrycznej.

W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa –plan 1.905.845,08 zł

- w § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 19.835,72 zł. Do wniesienia opłat zobowiązanych będzie 35 użytkowników wieczystych. Planowane dochody są niższe od dochodów roku bazowego o 2,09 % ..

- W § 0750 łączne wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyliczono w kwocie 200.561 zł. Wyliczenia planowanych dochodów roku 2021 dokonano na podstawie podpisanych umów z uwzględnieniem zaokrągleń .

Umowy	Wartość netto w skali roku
Umowy na dzierżawę gruntów rolnych (47 umów)	74.270,34 zł
Umowy na dzierżawę stawów (6 umów)	4.713,59 zł
Umowy na najem ogródków i innych gruntów (4 umowy)	240 zł
Umowa na lokale użytkowe (9 umów)	42.660 zł
Umowa z ZZD Pawłowice	75.453,60 zł
Inne umowy i aktualizacja wartości umów	3.223,47 zł
Razem	200.561 zł

Dochody budżetu planowane są w kwotach netto . Planowany wzrost dochodów 5,56 % .

-w § 0760 zaplanowano kwotę 399,36 zł pochodzącą z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności . Do zapłaty w roku 2023 zobowiązane są trzy osoby fizyczne.

- w § 0770 spodziewane wpływy do budżetu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności szacuje się na kwotę 1.025.000 zł. Oszacowania dokonano w sposób następujący :

Majątek planowany do sprzedaży	Planowane dochody w budżecie roku 2023 bez podatku vat
1 działka gruntowa w obrębie wsi Karchowo	25.000 zł
1 działka gruntowa w obrębie wsi Nowy Belęcin	33.0000 zł
2 działki gruntowe w obrębie wsi Stary Belęcin	41.000 zł
4 działki gruntowe w obrębie wsi Oporówko	270.000 zł
Inne tereny budowlane	656.000 zł
Razem dochody ze sprzedaży majątku w roku 2023	1.025.000 zł

- w § 0970 wpływy z różnych dochodów oszacowano w kwocie 20.000 zł.

Gmina planuje pozyskać środki od własnych jednostek budżetowych tytułem zwrotu poniesionych opłat na ubezpieczenie majątku. Kwota została wyliczona na podstawie szacowanej wartości ubezpieczeń . Szacowany wzrost dochodów o 11 % .

W rozdz. 70007 w § 0770 ujęto planowane dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Garzynie w kwocie 640.049 zł . Do sprzedaży przygotowywane są 3 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 80 do 100 m² każde .

W dziale 750 –administracja publiczna –plan 90.053 zł

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje

-w rozdz.75011 w § 2010 dotacja na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 78.003 zł . Kwota wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 . Przyznana gminie kwota dotacji na rok 2023 jest o 493 zł niższa, od dotacji w roku 2022 . Przyznana gminie kwota dotacji nie zapewnia pełnego finansowania zadań zleconych gminie ustawami.

- w rozdz.75011 w § 2360 zaplanowano dochody z tytułu udzielania informacji o danych adresowych w kwocie 50 zł. Plan ustalono na podstawie liczby udzielonych informacji w roku bieżącym . Jednostkowa kwota za udzielenie informacji stanowi 5% zrealizowanych dochodów tj. 1,55 zł . Dochody zaplanowano na bazie szacowanego ich wykonania w roku obecnym .

- w rozdz. 75023 w §0970 zaplanowano kwotę 1.000 zł pochodzącą z wynagrodzenia płatnika za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych . Wzrost planowanych dochodów uzasadnia tym , że za cały rok 2023 będzie pobierane wynagrodzenie na poziomie 0,6% przekazanych podatków .

- W dz. 75095 w § 6257 planowane jest otrzymanie dotacji na projekt „Urząd Gminy bez Barier „ w kwocie 11.000 zł. Podstawą planowania jest umowa zawarta z PFRON Nr DSG/1158 . PFRON jest realizatorem grantu unijnego w ramach projektu „, dostępny samorząd – Granty ”.

W dziale 751 –urzędy naczelných organów władzy i administracji – plan 1. 802 zł

Przyjęta w § 2010 kwota planu wynika z zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego nr DLS.3112-4 /2022 z dnia 20 .10.2022 . Kwota przyznanej gminie dotacji jest o 179 zł wyższa , od planu roku bazowego . Gmina otrzymuje tą dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek –plan 11.854.055 zł .

Planowane dochody tego działu oszacowano w sposób następujący

W § 0350 wpływy z tytułu podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej ustalono na poziomie 7.100 zł . Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów z tego tytułu w okresie trzech kwartałów roku 2022 , przyjęto plan w kwocie 7.000 zł tj. 0 9,23 % wyższy niż w roku obecnym .

W § 0920 zaplanowano pozyskanie odsetek w kwocie 20 zł tj. na poziomie planu roku obecnego.

W § 0310 ustalono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Łącznie do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 4.660.000 zł w tym

- od osób prawnych 2.660.000 zł
- od osób fizycznych 2.000.000 zł.

Podatki wyliczono na podstawie uchwały Rady Gminy NR XLI/ 311 /2022 podjętej przez Radę Gminy w dniu 17 października 2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , która to uchwała podwyższa obowiązujące stawki podatkowe o 13 % . Stawki podatkowe wynikające z tej uchwały będą obowiązywały od dnia 01.01.2023.

Do symulacji dochodów przyjęto bazę przedmiotów opodatkowania wg ewidencji podatkowej na dzień 20.10.2022 .

Wyliczając wartość podatku do nieruchomości w roku 2023 wzięto także pod uwagę uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo Nr XLI/312/2022 z dnia 17 października 2022 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości . Wartość zwolnień z podatku, będących skutkiem podjęcia tej uchwały oszacowano w skali roku 2021 na kwotę 122.000 zł .

.

W § 0320 ustalono plan dochodów z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.150.000 zł w tym

- od osób prawnych 512.000 ,- zł
- od osób fizycznych 638.000 ,- zł

Do wyliczenia dochodów ustalono podatek wyliczony wg maksymalnej ceny skupu żyta w kwocie 74,05 zł za 1 q. Cena ta wynika z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022. Rada Gminy w Krzemieniewie nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów naliczenia podatku. Wobec tego podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2023 wyniesie 185,12 zł z 1 ha przeliczeniowego .(w roku 2022 - 153,70 zł)

Wyliczenia dokonano w sposób następujący

W rozdz. 75615

Do opodatkowania jest 4364 ha przeliczeniowych x 185,12 zł = 807.863,68 zł .

Od wyliczonej sumy odjęto wartość potencjalnych ulg inwestycyjnych , które będą realizowane w roku 2023 w łącznej kwocie 296.000 zł .

Do planowania przyjęto kwotę 512.000 zł .

W rozdz. 75616

Do opodatkowania jest 3631 ha przeliczeniowych x 185,12 zł = 672.170,72 zł.

Od wyliczonej kwoty odjęto wartość ulg inwestycyjnych w kwocie 34.170 zł , które będą realizowane w roku 2023. Do planowania przyjęto kwotę 638.000 zł .

W §0330 dochody z podatku leśnego zaplanowano w łącznej kwocie 76.980 zł , jak niżej

- od osób prawnych 56.120 zł
- od osób fizycznych 20.860 zł.

Do wyliczenia podatku posłużono się średnią ceną sprzedaży drewna w kwocie 323,18 zł za 1 m³ drewna tartacznego . Cena wynika z Komunikatu Prezesa GUS wydanego w dniu 19.10.2022 . Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220

m³ drewna tartaczego . Wyliczony podatek z 1 ha przeliczeniowego lasu wyniesie w roku 2023 - 71,09 zł .

Jako bazę do wyliczeń przyjęto stan rejestrów podatkowych na dzień 20.10.2022 .

W § 0340 dochody z podatku od środków transportowych ustalono w kwocie 242.000 zł w tym

– od osób prawnych 85.000 zł

- od osób fizycznych 157.000 zł .

Dochody wyliczono posługując się stawkami określonymi w uchwale NR XLI/313/2022 Rady Gminy z dnia 17 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2023 . Stawki podatkowe na rok 2023 podwyższono o 12 % . Dokonując wyliczeń posłużono się informacją o liczbie pojazdów podlegający opodatkowaniu , figurujących w bazie danych urzędu gminy na dzień 20.10.2022 .

- **w § 0360** wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 11.120 zł, ustalono w oparciu o dochody realizowane przez urząd skarbowy w roku bazowym. Dochody przekazywane są gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy . Planowane dochody w roku 2023 ustalono na poziomie niższym niż w roku obecnym .

- **w § 0410** wpływy z opłaty skarbowej ustalono w kwocie 24.000 zł tj. na poziomie planu roku bieżącego ..

- **w § 0430** wpływy z opłaty targowej w kwocie 2.000 zł. Podstawą poboru opłaty targowej w roku 2023 będzie uchwała Rady Gminy Nr XLI/314/2022 z dnia 17 października 2022 . Opłata targowa w roku 2023 będzie pobierana w kwocie 20 zł dziennie.

W § 0460- wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 5.700 zł . Planowane dochody są o 4,05 % wyższe od planu roku bazowego .

W § 0480 – wpływy z koncesji alkoholowych w kwocie 155.000 zł. Planowane na rok 2023 dochody z koncesji alkoholowych są wyższe od planu roku bazowego o 10,71 % . W planowaniu uwzględniono jednorazowe opłaty w związku z organizowanymi imprezami. Oszacowania wysokości dochodów dokonano na stanowisku zajmującym się wydawaniem koncesji na sprzedaż alkoholu.

W § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 22.000 zł. Plan ustalono na podstawie decyzji wydanych w latach wcześniejszych i w roku bieżącym . Opłaty dotyczą umieszczenia urządzeń technicznych w pasie drogowym. Planowane dochody w roku 2022 pozostają bez zmian w stosunku do roku obecnego .

- **w § 0500** wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie łącznej 360.000 zł w tym

– od osób prawnych 4.000 zł

– od osób fizycznych 356. 000 zł .

Plan dochodów na rok 2023 ustalono w oparciu o szacowane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym . Wpływ w roku 2022 wskazują , że ich wykonanie będzie wyższe od kwoty planowanej .

- w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczych i kosztów upomnień ustalono w kwocie 10.060 zł w tym

- od osób prawnych 60 zł ,

- od osób fizycznych 10.000 zł .

Plan dochodów roku 2023 pozostanie bez zmian w stosunku do roku obecnego .

- w § 0910 – wpływ z odsetek za nieterminowe płaćenie podatków ustalono w łącznej kwocie 16.100 zł w tym

– od osób prawnych 1.100 zł

– od osób fizycznych 15.000 zł .

Planowane dochody oszacowano na poziomie szacowanego wykonania dochodów w roku bieżącym .

w § 0690 – wpływy z różnych opłat ustalono w kwocie 5.000 zł. Planuje się opłatę za pięć ślubów zawartych poza Urzędem Stanu Cywilnego.

W § 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalono na poziomie 72.000 zł . Planowana kwota odpowiada sumie uzyskanych dochodów z tego tytułu w roku obecnym.

W § 0010 - zaplanowano udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.638.772 zł. Plan dochodów przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022. Planowany dla gminy udział w podatku w roku 2023 , jest niższy od planu roku bazowego o 299.889 zł

W § 0020 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano w kwocie 405.003 zł . Podstawą planowania jest informacją Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 . Kwota planowana jest o 138.988 zł wyższa od planu roku obecnego . .

W § 0740 zaplanowano pozyskanie dywidendy w kwocie 200 zł z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Spożywczego. Od roku 1999 gmina posiada 100 akcji w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu. W dniu 25 września 2020 roku uchwałą Nr XIX/149/2020 Rada Gminy wyraziła wolę sprzedaży akcji .

Plan przyjęty na rok 2023 pozostaje bez zmian w stosunku do roku obecnego .

W dziale 758 różne rozliczenia- plan 23.011.951 zł.

W § 2920 zaplanowano subwencje z budżetu państwa w kwocie łącznej 15.200.282 zł w tym

– subwencja oświatowa w kwocie 9.107.217 zł

(w porównaniu z rokiem obecnym wyższa o 731.253 zł)

- subwencja wyrównawcza w kwocie 5.911.972 zł

(w porównaniu z rokiem obecnym więcej o 690.917 zł)

- subwencja równoważąca 181.093 zł

(w porównaniu z rokiem obecnym więcej o 94.995 zł)

Wszystkie kwoty subwencji , które zaplanowano w budżecie gminy potwierdzone są pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 (wpływ do kancelarii UG dnia 14.10.2022)

W § 0970 zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł pozyskane z tytułu odliczenia podatku Vat ,

§ 2030 i § 6330 łącznie zaplanowano kwotę 116.624 zł tytułem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego refundująca poniesione w roku 2022 wydatki funduszu sołeckich . Oszacowania dokonano w oparciu o planowane wykonanie funduszy sołeckich w roku 2022. Kwota nie jest potwierdzona zawiadomieniem Wojewody, ale obowiązujące w tym zakresie przepisy przewidują dla gminy Krzemieniewo zwrot poniesionych wydatków na poziomie 23,532 % .

Wyliczenie

Planowane wydatki FS roku 2022 495.601,95 zł x 23,532 % = 116.625,05 zł

W § 6370 zaplanowano kwotę 9.259.045 zł tytułem środków , które gmina zamierza pozyskać w roku 2023 z Rządowego funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych . Na łączną kwotę składają się promesy , które gmina otrzymała na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych :

- 1) Kwota 1.562.152 zł , (ścieżka rowerowa w Karchowie)
- 2) Kwota 3.557.893 zł (budowa drogi gminnej Krzemieniewo- Brylewo)
- 3) Kwota 2.375.000 zł (budowa drogi Hersztupowo-Stary Belęcin)
- 4) kwota 1.764.000 zł (adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek)

W dziale 801 oświata – plan 887.170 zł

W § 0610 ustalono plan w kwocie łącznej 200 zł w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych .

Oszacowania planu dokonali dyrektorzy jednostek oświatowych .

Plan bez zmian w stosunku do roku bieżącego.

W § 0660 ustalono wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 37.000 zł (rozdz. 80103 i 80104) Plan dochodów oszacowali dyrektorzy placówek oświatowych na podstawie liczby dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłat.

W § 0670 zaplanowano kwotę 156.000 zł (rozdz. 80103 i 80104) z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach . Plan dochodów wyliczyli dyrektorzy placówek na podstawie liczby dzieci korzystających z wyżywienia.

W § 0690 wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych zaplanowano w łącznej kwocie 250 zł . (rozdz. 80101) Plan przyjęto wg wyliczeń szacunkowych dyrektorów szkół.

W § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych ustalono w kwocie łącznej 17.545 zł , na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń . Plan dochodów roku 2023 jest wyższy od planu roku bazowego

W § 0830 wpływ z usług w kwocie łącznej 248.400 zł w tym :

-w szkołach podstawowych tytułem odpłatności za wyżywienie ustalono plan w kwocie

25.400 zł (rozdz. 80101).

- z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w kwocie 63 .000 zł . kwota wyliczona na podstawie podpisanych umów (rozdz. 80113)

- tytułem odpłatności pozyskanych od innych gmin za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach kwotę 160.000 zł . (rozdz. 80104) szacowana na bazie wykonanych dochodów w roku bazowym .

§ 0960 –zaplanowano darowizny, które otrzymują szkoły i przedszkola od Rad Rodziców i innych sponsorów w kwocie łącznej 1.100 zł.(rozdz. 80104). Planowane dochody ustalili dyrektorzy placówek oświatowych. Darowizny zostaną spełnione w momencie otrzymaniu przelewów na rachunek bankowy jednostek oświatowych.

W § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w całym dziale w łącznej kwocie 3.000 zł . (rozdz. 80101, 80104) Plan ustalony został przez dyrektorów placówek oświatowych a dochody z tego tytułu pochodzą z wynagrodzenia płatnika za pobór podatku od osób fizycznych .

§ 2030 - zaplanowana dotacja na wychowanie przedszkolne w łącznej kwocie 418.550 zł (rozdz. 80103 i 80104) . Dotację zaplanowano pomimo braku informacji od Wojewody Wielkopolskiego. Ustalono ją na poziomie dotacji ustalonej dla gminy Krzemieniewo na rok obecny. Obowiązujące przepisy wskazują na to, że taka dotacja będzie do gminy wpływała.

W § 2310 – zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł.

Podstawą planowania jest porozumienie zawarte z Miastem Leszno na dowozy dzieci mieszkających w Lesznie do Szkoły Specjalnej w Górznie .

Podstawą planowania jest uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XI/88/2019 z dnia 21 października 2019 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego Miasta Leszna w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie .

Plan dotacji ustalono na podstawie wstępnej informacji o liczbie dzieci , które będą korzystały z dowozu.

W dziale 852 Opieka społeczna – plan 87.574 zł

W rozdz. 85202 ustalono plan w kwocie 13.500zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej _Plan ustalono w oparciu o szacunkowe wykonaniem dochodów z tego tytułu w roku 2022.

W rozdz. 85203 ustalono plan wpływów z usług za pobyt w ośrodkach wsparcia w kwocie 1.000 zł Plan jest niższy od planu roku bazowego i został ustalony przez Kierownika GOPS w Krzemieniewie .

W rozdz. 85213 zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.7.2022 .2 z dnia 24.10.2022.

- w § 2030 w kwocie 1.870 zł.

Plan na rok 2023 jest niższy od planu roku obecnego o 1.962 zł .

W rozdz. 85214 w § 2030 zaplanowano dotację w kwocie 20.910 zł, na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 .
Planowana dotacja jest o 3.089 zł niższa, od planu roku bazowego .

W rozdz. 85216 w § 2030 zaplanowano dotację w kwocie 19.300 zł na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022
Plan dotacji jest o 6.811 zł niższy, od planu roku bazowego .

W rozdz. 85219 w § 2030 zaplanowano dotacje w kwocie 16.894 zł , na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 .
Planowana na rok 2023 dotacja jest o 16.922 zł niższa od planu roku bazowego.

W rozdz. 85219 w § 0970 zaplanowano kwotę 100 zł tytułem wynagrodzenia płatnika .

W rozdz. 85228 w § 2010 zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13.500zł . Plan został w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022.
Plan na rok 2023 został utrzymany na poziomie planu na rok obecny.

W § 0830 ustalono plan w kwocie 500 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za usługi opiekuńcze. Plan przyjęty na rok 2023 jest niższy od planu roku obecnego.
Oszacowania planu dokonano w Ośrodku Pomocy Społecznej .

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 953.255 zł

W § 0830 zaplanowano kwotę 813.010 zł pochodzącą ze sprzedaży węgla. Dochody planowane są w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) . Ustalając plan przyjęto sprzedaż węgla w ilości 500 ton .

Wyliczenie

500 ton x 2.000 zł brutto za 1 tonę = 1.000.000 zł

Podatek vat od 1 tony sprzedanego węgla wyniesie 373,98 zł

Podatek vat od 1 tony 373,98 zł x 500 ton = 186.990 zł

Uzyskany dochód brutto 1.000.000 zł - podatek vat należy 186.990 zł = dochód netto w kwocie 813.010 zł

W § 0970 - przyjęto plan w kwocie 140.245 zł tytułem zwrotu podatku vat naliczonego od zakupionego węgla .

Wyliczenie :

Zakup 500 ton węgla x 1.500 zł za tonę = 750.000 zł brutto

Podatek vat od 1 tony kupionego węgla wyniesie 280,49 zł

Podatek vat od 1 tony 280,49 zł x 500 ton = 140.245 zł

Zakładając , że gmina nabędzie 500 ton węgla , powstanie a możliwość odzyskania podatku vat naliczonego w fakturze za zakup węgla w kwocie 140.245 zł .

W dziale 855 Rodzina – plan w kwocie 2.592.425 zł.

W rozdz. 85502 w § 2010 -zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.328.476 zł, zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022. Planowana na rok 2023 dotacja jest niższa od dotacji roku bazowego o 279.246 zł.

W rozdz. 85502 W § 2360 zaplanowano dochody kwotę 20.000 zł z tytułu dochodów należnych jednostce samorządowej z tytułu realizacji zadań zleconych. Kwotę planu ustalono w oparciu o szacowane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym.

W rozdz. 85503 w § 2010 zaplanowano dotację w kwocie 411 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022. Planowana na rok 2023 dotacja jest o 139 zł niższa od dotacji, którą gmina otrzymuje w roku obecnym.

W rozdz. 85513 w § 2010 – zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 22.578 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3.110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022. Planowana kwota dotacji na rok 2023 jest o 3.400 zł niższa, od planu roku bazowego.

W rozdz. 85516 w § 0830 zaplanowano wpływy z opłat za żłobek w kwocie 220.800 zł. Podstawą wyliczenia dochodów jest uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/30/2022 z dnia 11 lipca 2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku w gminie Krzemieniewo, z późniejszymi zmianami.

W rozdz. 85516 w § 0970 ustalono plan w kwocie 50 zł pochodzący z wynagrodzenia płatnika za terminowy pobór podatków.

W dziale 900 gospodarka komunalna – plan 1.110.108,72 zł

W rozdz. 90001 gospodarka ściekowa przyjęto plan w kwocie 987.508,72 zł.

Na sumę zaplanowanych dochodów składają się

- **w § 0490** planuje się pozyskać kwotę 5.000 zł z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wód, Planowane dochody na rok 2023 są wyższe od planu roku obecnego.

W § 0830 -kwota 980.000 zł, pozyskana od mieszkańców za odprowadzanie ścieków. Zaplanowana kwota jest wyższa od planu roku bazowego o 80.000 zł. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy na okres 3 lat, została zatwierdzona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 29.12.2020 roku. Taryfa weszła w życie w dniu 18.01.2021. W związku z powyższym od dnia 18.01.2023 opłata za 1m³ ścieków wyniesie 6,21 zł netto. Podwyższona stawka opłat za ścieki będzie dotyczyła wszystkich mieszkańców gminy zamieszkałych w obrębie aglomeracji.

W § 0920 wpływy z pozyskanych odsetek od nieterminowo płaconych faktur za ścieki ustalono w kwocie 2.508,72 zł.

W rozdz. 90005 w § 2460 zaplanowano kwotę 25.000 zł , którą gmina otrzyma na realizację programu „Czyste powietrze ” . Podstawą planowania jest porozumienie zawarte z WFOŚ i GW w Poznaniu nr 073.175.20 z dnia 13.05.2021 i aneks nr 1 do porozumienia zawarty w dniu 30.09.2022 roku .

W rozdz. 90015 w § 0830 zaplanowano kwotę 5.600 zł, tytułem odpłatności za oświetlenie uliczne. Do liczników Gminy Krzemieniewo podłączono lampy uliczne oświetlające ścieżkę rowerową położoną na terenie gminy Rydzyna i oświetlenie prywatnej działki nabytej od gminy . Wobec tego gmina Krzemieniewo obciąża gminę Rydzyna i osobę fizyczną kosztami tego oświetlenia .

W rozdz. 90019 w § 0690 zaplanowano kwotę 15.000 zł ,pochodzącą z opłat otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska . Plan dochodów ustalono w kwocie o 5.000 niższej od planu roku obecnego. Niższą kwotę planu przyjęto sugerując się wielkością uzyskanych dochodów na dzień 30.10.2022. Urząd Marszałkowski nie zawiadamia gminy o planowanych środkach , które zostaną przekazane w roku 2023.

W rozdz. 90026 w § 2460 zaplanowano kwotę 75. 000 zł , którą gmina ma pozyskać na zadanie dotyczące usuwania azbestu. Podstawą planowania jest umowa Nr 11105/U/400/1148/2022 zawarta z WFOŚi GW w Poznaniu .

W rozdz. 90095 w § 0870 zaplanowano kwotę 2.000 zł , którą zamierza się uzyskać ze sprzedaży zbędnego majątku, głównie złomu. Planowane w roku 2023 dochody , ustalono na poziomie planu roku obecnego.

W dziale gospodarki komunalnej gmina nie planuje dochodów z gospodarki odpadami , ponieważ to zadanie realizuje w ramach przynależności do Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego .

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 82.000 zł

Na sumę planowanych dochodów składają się następujące źródła

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń świetlic wiejskich ustalono w kwocie 40.000 zł tj. o 14,29 % wyższym od planu roku obecnego .Wysokość opłat z wynajmu pomieszczeń reguluje zarządzenie nr Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia ,. Wysokość ustalonych opłat zostanie zwaloryzowana od stycznia 2023 roku .

§ 0830 wpływy z usług zaplanowano pozyskanie 42.000 zł tytułem opłat za media od dzierżawionych pomieszczeń oraz za usługi dezynfekcji pomieszczeń wynajmowanych . Plan ustalono w kwocie wyższej od planu roku obecnego ..

W dziale 926 obiekty sportowe – plan 263.138 zł

W § 0750 zaplanowano kwotę 33.400 zł z wynajmu hal sportowych . Plan dochodów roku 2023 jest o 14,38 % wyższy od planu roku obecnego . Wysokość opłat z wynajmu pomieszczeń reguluje zarządzenie nr Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia ,. Wysokość ustalonych opłat zostanie zwaloryzowana od stycznia 2023 roku

W § 6257 zaplanowano dotację celową w ramach programów współfinansowanych środkami unijnymi w łącznej kwocie 229.738 zł , na którą składają się :

- 1) Kwota 143.477 zł – dofinansowanie budowy placu zabaw w Krzemieniewie, planowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.
- 2) kwota 86.261 zł – dofinansowanie budowy toru rowerowego PUMPTRAK w Krzemieniewie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02035-6935-UM1513198/21 z dnia 31.12.2021 .

Inne informacje

W planowanych dochodach budżetu nie ujęto środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie ponieważ gmina nie ma żadnej informacji o wysokości tych środków.

Ewentualne dochody z tego tytułu będą wprowadzane do budżetu roku 2023 na bieżąco , po wpływie środków na rachunek bankowy.

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2023
tj. załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 47.707.000 zł w tym :

- wydatki bieżące 33.130.193,52 zł tj. 69,45 %
- wydatki majątkowe 14.576.806,48 zł tj. 30,55 %

Planowane wydatki w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Dział	Planowane wydatki w roku 2023 w złotych	% udział w ogólnej sumie wydatków roku 2023
010	80.850	0,17
600	11.998.275,84	25,15
630	143.865,50	0,30
700	162.630,-	0,34
710	165.000,-	0,35
750	5.016.344,64	10,51
751	1.802,-	0,01
754	250.100,89	0,52
757	5.000,-	0,01
758	110.160,-	0,22
801	16.827.368,99	35,27
851	168.800,-	0,35
852	2.014.324,-	4,22
853	1.095.755,-	2,30
854	20.300,-	0,04
855	4.830.445,-	10,13
900	2.310.200,-	4,84
921	1.424.838,18	2,99
926	1.080.939,96	2,27
Razem	47.707.000 zł	100 %

W planowanych wydatkach budżetu roku 2023 , dominujące są dwa działy wydatków .
Są to wydatki na oświatę i na drogi .

Planowane wydatki bieżące ustalono na poziomie niezbędnego minimum .

Priorytetem w budżecie roku 2023 jest :

- zapewnienie płynności finansowej wszystkich jednostek budżetowych ,
- konieczność wygospodarowania wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań,
na które gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu : Funduszu Inwestycji Strategicznych
- wykonanie pozostałych zadań majątkowych i sfinansowanie ich środkami własnymi gminy.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 80.850 zł

W rozdz. 01008 zaplanowano kwotę 5.850 zł na zadania z zakresu melioracji wodnych .

Planowane w § 4270 kwota 2700 zł i w § 4300 kwota 2.500 zł mają zapewnić wydatki bieżące związane z utrzymaniem rowów .

W § 4430 zaplanowano 350 zł na zapłatę składek do Spółki Wodnej za grunty gminne .

W § 4510 kwota 300 zł na zapłatę opłaty stałej za odprowadzenie wody , wnoszonej do Wód Polskich .

W rozdz. 01030 w § 2850 zaplanowano 25.000 zł na wpłatę do Izby Rolniczej w Poznaniu .

Oszacowania planu wydatków dokonano w sposób następujący .

Wyliczenie

Planowane łączne dochody z podatku rolnego w r. 2023 w kwocie 1.150.000 zł x 2% = 23.000 zł .

Ustalając plan w kwocie 25.000 zł wzięto pod uwagę ewentualną zapłatę w roku 2023 zaległości w podatku rolnym z lat poprzednich. Ustalony plan na rok 2021 jest wyższy od planu roku bazowego. Przyjęty plan gwarantuje terminowe regulowanie zobowiązania gminy wobec Izby Rolniczej w Poznaniu .

W rozdz. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano w § 6050 kwotę 30.000 zł na zadania majątkowe związane z wodociągowaniem .

W rozdz. 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi przyjęto plan w kwocie 20.000 zł na dotacje dla osób, które będą budowały przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podstawą planowania jest uchwała Rady Gminy Krzemieniewo nr XVII/139/2020 z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 600 transport i łączność – plan 11.998.275,84 zł

W rozdz. 60002 infrastruktura kolejowa zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 18.919 zł . Kwota planowana w roku 2023 jest rocznym etapem wieloletniego przedsięwzięcia w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „ Kolej + ”.

Program ma na celu uruchomienie połączeń kolejowych na odcinku Kąkolewo-Gostyń.

W rozdz. 60012 – zaplanowano kwotę 4.250 zł na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg krajowych .

Plan wydatków pozostaje na poziomie wydatków roku 2022

W rozdz. 60014 – zaplanowano kwotę 13.000 zł na wniesienie opłat do Starostwa Powiatowego w Lesznie za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Plan roku 2023 został ustalony na bazie wykonanych dochodów roku obecnego .

W rozdz. 60016 – zaplanowano wydatki w kwocie 11.955.606,84 zł na utrzymanie dróg gminnych , jak niżej

- **w § 4210** kwota 15.436,75 zł na zakup niezbędnych materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych (w tym wydatki FS wsi Garzyn i Zbytki w łącznej kwocie 5.436,75 zł) .

W § 4270 na remonty dróg gminnych zaplanowano 94.218,09 zł w tym :

- kwotę 50.000 zł na remonty dróg gminnych
- kwotę 44.218,09 zł na remont dróg finansowane środkami funduszy sołecki.

W § 4300 zaplanowano łącznie kwotę 37.800 zł, na zakup usług pozostałych w tym

- zakup usług pozostałych w kwocie 27.800 zł (w tym wydatek FS w si Oporówko 2.800 zł)
- usługi związane z wycinką drzew i krzewów przy drogach gminnych w kwocie 10.000 zł

W § 4510 zaplanowano 8.000 zł na wniesienie opłat . Plan pozostaje na poziomie planu wydatków roku obecnego.

W § 6050 zaplanowano kwotę 4.305.107 zł. Kwota w całości ma zabezpieczyć wkład własny gminy do zadań , na które otrzymano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w tym :

- na budowę ścieżki rowerowej w Karchowie 248.000 zł
- budowę drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo 3.642.107 zł
- na budowę drogi gminnej Hersztupowo-Stary Belęcin 415.000 zł

W § 6370 zaplanowano wydatki w kwocie 7.495.045 zł na :

- budowę ścieżki rowerowej w Karchowie 1.562.152 zł
- budowę drogi Krzemieniewo-Brylewo 3.557.893 zł
- budowę drogi gminnej Hersztupowo-Stary Belęcin 2.375.000 zł

Wydatki zostaną sfinansowane ze środków otrzymanych z Polskiego Ładu : Funduszu Inwestycji Strategicznych. Podstawą planowania są otrzymane promesy .

W rozdz. 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano łącznie 6.500 zł na materiały, remonty i usługi związane z naprawami uszkodzonych wiat przystankowych .

Dział 630 –Turystyka plan w kwocie 143.865,50 zł

W rozdz. 63095 w ramach pozostałej działalności planuje się wszystkie wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Górnicy i zapewnienia w tym miejscu bezpiecznego wypoczynku. Niezbędne na ten cel wydatki oszacowano na sumę 143.865,50 zł. Ustalony plan jest niższy od wydatków roku 2022.

Na sumę wydatków składają się następujące pozycje :

- W § 4170 umowy zlecenia z ratownikami w kwocie 30.800 zł (o 2.800 zł więcej niż w roku 2022)
- w §§ 4110 i 4120 pochodne od umów w łącznej kwocie 3.865,50 zł,
- w § 4210 zakup materiałów związanych z przygotowaniem kąpieliska w kwocie 3.400 zł
- w § 4260 na zakup energii elektrycznej, wody kwotę 13.200 zł,
- w § 4270 na remonty 15.000 zł

- w § 4300 na zakup usług pozostałych kwotę 70.000 zł. (w tym wynajem kontenerów sanitarnych , transport kontenerów, wynajem kontenerów do śmieci wraz z transportem)
- w § 4430 zaplanowano kwotę 1.100 zł na ubezpieczenie majątku na kąpielisku i inne opłaty związane z badaniem wody.
- w § 4400 gmina ponosić będzie opłaty za administrowanie terenem kąpieliska, na które planuje się kwotę 6.300 zł . Kwota ustalona została w umowie z właścicielem terenu tj. Nadleśnictwem Karczma Borowa . Wydatki w tym paragrafie rosną w stosunku do roku bazowego,
- \$4710 kwota 200 na wpłaty do PPK .

Łączna kwota planowanych wydatków w rozdz.63095 w roku 2023 , jest niższa od planu od planu roku bazowego . W roku 2023 gmina nie będzie już inwestowała w teren kąpieliska w takim stopniu jak było to w roku obecnym .

W dziale 700 –gospodarka mieszkaniowa - plan 162.630 zł

Na sumę planowanych wydatków składają się następujące pozycje :

W rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w kwocie 88 .000 zł w tym

- w § 4300 zaplanowano kwotę 32.000 zł (w tym 12.000 zł na opracowanie gminnego planu zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło.)
- w § 4390 zaplanowano kwotę 28 .000 zł na wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży , sporządzane przez uprawnionych rzeczoznawców . Plan niższy od roku planu roku obecnego ..
- w § 4430 na różne opłaty i składki 3.000 zł ,(bez zmian w stosunku do roku obecnego)
- w § 4510 na opłaty na rzecz budżetu państwa 7.000 (w tym na zadanie ujęte w WPF w kwocie 6.466,40 zł. Gmina płaci Agencji Nieruchomości Rolnych opłaty za grunty , które posiada od Agencji w wieczystym użytkowaniu)
- w § 4520 ustalono plan w kwocie 6.000 zł na opłaty za wieczyste użytkowanie nabyte od Powiatu Leszczyńskiego.
- W § 6060 zaplanowano niewielką kwotę 12.000 zł na wykup gruntów.

W rozdz. 70095 –pozostała działalność , zaplanowano łącznie 74.630 zł w tym

- w § 4430 kwotę 65.630 zł na zapłacenie polis ubezpieczających majątek gminy
- w § 4600 kwotę 9 .000 zł na zapłatę odszkodowania za brak lokalu socjalnego.

Z uwagi na brak lokalu socjalnego gmina jest zobowiązana płacić odszkodowania na rzecz PKP.

Plan wydatków ustalono na bazie szacowanego wykonania wydatków w roku 2022

Planowane na rok 2023 wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej są niższe od wydatków roku.

W dziale 710 działalność usługowa - plan 165.000 zł

W rozdz. 71004 zaplanowano łącznie 165.000 zł , w tym na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy i opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz na wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych

Planowane w dziale 710 wydatki są wyższe od planu roku bazowego ze względu na zakres planowanych zadań.

W dziale 750 administracja publiczna – plan 5.016.344,64 zł

W roku 2023 zaplanowano realizację wydatków na wymienione w tabeli zadania

Rozdz.	Plan w zł rok 2023	Nazwa rozdziału
75011	78.003 ,-	Urzędy wojewódzkie
75022	212.211,57	Rada Gminy
75023	4.299.030,07	Urząd Gminy
75075	55.550,-	Promocja
75095	371.550 ,-	Pozostała działalność
Razem	5.016.344,64	

W rozdziale Urzędy wojewódzkie planuje się wydatki do wysokości dotacji potwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie z dnia 24.10.2022 . Całą kwotę otrzymanej od Wojewody dotacji przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej .

Wydatki dotyczące rozdziału 75011 , które nie znajdują pokrycia w dotacji planowanej przez Wojewodę są ujęte w rozdz. 75023- administracja samorządowa.

W rozdz. 75022 na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano łącznie 212.211,57 zł .

Planowane w roku 2023 wydatki są niższe od planu roku bieżącego 8,31 % .

Nie planuje się w roku 2023 podwyższenia diet radnych . Nie planuje się zakupu nowego sprzętu do głosowania , co miało miejsce w budżecie roku obecnego .

W roku 2023 zaplanowano następujące wydatki

- § 3030 na wypłatę diet kwotę 195.000 zł i na podróże służbowe radnych 611,57 zł
- w § 4210 zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady Gminy 1.100 zł ,
- w § 4220 zakup kawy , herbaty , cukru itp. do kwotę 500 zł
- w § 4300 zakup usług pozostałych - związanych z nagrywaniem obrad i transmisji 15.000 zł

W rozdz. 75023 na funkcjonowanie urzędu gminy wyliczono niezbędną kwotę w wysokości 4.299.030,07 zł. Ogólne wydatki na administrację samorządową rosną w stosunku do roku bieżącego o 3,03 % .

Na sumę planowanych wydatków złożyły się następujące pozycje

- wynagrodzenia i pochodne §§4010, 4040, 4110, 4120 w kwocie 3.386.396 zł .

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń do 10 % i konieczność wypłaty nagród jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

Nie planuje się zwiększenia liczby zatrudnionych osób .

W rozdziale administracji zaplanowano także :

- w § 3020 świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 28.000 zł ,
- w § 4140 składki na PFRON w kwocie 46.000 zł ,

- w § 4170 na ewentualne umowy zlecenia 6.500 zł
- w § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do pracy urzędu zaplanowano 200.000 zł .
- w § 4260 na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynku administracyjnego zaplanowano kwotę 60.000 zł ,
- w § 4270 na zakup usług remontowych kwotę 30.000 zł ,
- w § 4280 na badania okresowe pracowników zaplanowano kwotę 4.000 zł ,
- w § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 400.000 zł (obsługa informatyczna, obsługa prawna urzędu , dostęp do programu LEX, aktualizacja programów komputerowych, przeglądy techniczne budynku urzędu, itp.)
- w § 4360 kwotę 18.000 zł zaplanowano na wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe) ,
- w § 4410 na podróże służbowe zaplanowano kwotę 20.000 zł ,
- w § 4430 różne opłaty i składki kwota 500 zł
- w § 4440 zaplanowano odpisy na ZFŚS w kwocie 61.782,07 zł. Planowany odpis liczono w wysokości odpisu obowiązującego w roku 2022
- w § 4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 9.300 zł
- w § 4500 zaplanowano pozostałe podatki w kwocie 2.660 zł
- w § 4700 zaplanowano kwotę 19.000 zł na opłacenie kosztów szkolenia pracowników urzędu
- w § 4710 zaplanowano kwotę 5.000 zł na wpłatę na PPK dokonywana przez podmiot zatrudniający.
- w § 478 kwota 1.892 zł na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Na wydatki związane z promocją rozdz. 75075 zaplanowano łącznie 55.550 zł .

Wydatkami z zakresu promocji są

- w § 4210 zakup materiałów promocyjnych w kwocie 45.000 zł w tym materiały reklamowe, kwiaty dla jubilatów , prezenty dla gości oraz kalendarze ,

W § 4220 na zakupy typ kawa, mleko , herbata dla gości 550 zł

- w § 4300 kwota 10. 000,- na wydatki związane z zakupem usług promocyjnych i organizację imprez jubileuszowych .

Planowane wydatki na promocję gminy ze względu na oszczędności i są niższe od planu roku bieżącego o 17,89 % .

W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 371.550 zł , w tym na:

- w § 3030 wyliczono na kwotę 100.000 zł . Kwota niezbędna jest na wypłaty diet dla sołtysów. W gminie działa 18 sołtysów . Wyliczenia wartości dokonano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo NR XI/86/2019 , podjętą w dniu 21.10.2019 . Uchwała obowiązuje od dnia 01.01.2020 . W roku 2023 nie planuje się podwyżki diet sołeckich .

- w § 4100 na wypłatę wynagrodzenia inkasentom zaplanowano kwotę 25.000 zł .
- przyjęty plan ze względu na wzrost podatków roku 2023 jest wyższy od planu roku bieżącego .

- w § 4210 zaplanowano 550 zł na zakup materiałów biurowych dla inkasentów ,
- w § 4300 zaplanowano łącznie 18.000 zł z czego
 - a) kwotę 15.000 zł na przygotowanie aplikacji do zgłaszania usterek ,
 - b)kwotę 2.460 zł na wydanie publikacji (wydatek FS wsi Lubonia)
 - c) kwotę 2.540 zł na obsługę system powiadamiania mieszkańców za pośrednictwem sms.

- w § 4430 zaplanowano kwotę 30 .000 zł na opłacenie składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń.
- w § 4610 na ewentualne koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę 2.000 zł .

W rozdz. 75095 ujęto planowane wydatki na realizację projektu unijnego „Urząd Gminy bez barier”.

Realizowany projekt ma poprawić dostępność do budynku Urzędu Gminy , poprzez budowę windy osobowej . Łączne nakłady na ten projekt wyniosą 196.000 w tym :

- § 4307 – zakup usług 11.200 zł ,
- § 6057 – wydatki majątkowe w kwocie 133.800 zł
- § 6059 –wydatki majątkowe w kwocie 51.000 zł

W całym dziale administracji planowane wydatki na rok 2023 są niższe od planu roku bieżącego . Pomimo tego zapewniają prawidłowe funkcjonowanie urzędu i realizację projektu unijnego.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy ... - plan 1.802 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.802 zł odpowiadają wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze w Lesznie. Kwota została potwierdzona w piśmie nr DLS..3112-4.2022 z dnia 20.10.2022 br. Kwota w całości przeznaczona będzie na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Z uwagi na wysokość dotacji przyjęty plan jest wyższy od planu roku obecnego o 11,03 % tj. o 179 zł .

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 250.100, 89 zł

w rozdz. 75412 na wydatki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym zaplanowano kwotę 170.680,89 zł

Plan przedstawia się następująco

- w § 3030 ryczałt komendanta + ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 33.000 zł ,
- § 4010 i 4040 wynagrodzenia kierowców OSP łącznie kwotę 14.670 zł ,
- § 4110 i 4120 pochodne od wynagrodzeń łącznie 2.652 zł ,
- w § 4210 zakup materiałów , paliwa i wyposażenia w kwocie 43.300 zł (w tym FS Krzemieniewo i FS Pawłowice łącznie 7.000 zł)
- w § 4220 zakup wody do picia dla uczestników akcji gaśniczych 500 zł
- w § 4260 na energię, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń 25.400 zł ,
- w § 4270 na remont sprzętu kwotę 10.000 zł
- w § 4280 badania lekarskie kierowców OSP 2.860 zł ,
- w § 4300 zakup usług pozostałych 16.000 zł (w tym szkolenia ochotników, przeglądy techniczne sprzętów , koszty homologacji itp.)
- w § 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne na potrzeby alarmowania 400 zł
- w § 4430 składki na oc pojazdów i ubezpieczenie strażaków w kwocie 9.200 zł
- w § 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 498,89 zł (na poziomie odpisów w roku 2022)
- § 4710 wpłaty na PPK kwota 200 zł .
- wydatki inwestycyjne –w kwocie 12.000 zł na budowę parkingu przy remizie OSP (FS wsi Nowy Belęcin)

Planowane w roku 2023 wydatki są niższe od planu roku obecnego z uwagi na to, że nie planuje się dotacji dla jednostek OSP, co ma miejsce w budżecie roku 2022.

W rozdz. 75421 zaplanowano kwotę 79.420 zł z tego:

- § 4210 na zakup materiałów 2.000 zł (tablic informujących o zagrożeniach lub worków do piasku na wypadek wystąpienia podtopień)
 - w § 4360 kwotę 420 zł na opłaty za telefon komórkowy niezbędnych do celów alarmowania,
 - w § 4810 rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.000 zł.
- Wysokość rezerwy wyliczono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2022 poz. 261). Planowana w budżecie gminy na rok 2023 rezerwa stanowi 0,5281 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe i wydatki na obsługę długu.

Wyliczenie

Planowane wydatki budżetu	47.707.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	- 18.546.176,50 zł
- wydatki na obsługę długu	- 5.000 zł
- wydatki majątkowe gminy	- 14.576.806,48 zł

 Kwota bazowa do wyliczenia rezerwy 14.579.017,02 zł tj. 100 %
 ustalona w budżecie kwota rezerwy wynosi 77.000 zł tj. 0,5281 %.

Ustalona kwota rezerwy spełnia wymogi ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gdyż minimalnie przekracza próg 0,5 %.

W dziale 757 obsługa długu publicznego – plan 5.000 zł

W projekcie budżetu na rok 2023 w § 8110 zaplanowano kwotę 5.000 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego. kwota ma zabezpieczyć odsetki na ewentualność zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W dziale 758 Różne rozliczenia – plan 110.160 zł

Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje

- w rozdz. 75814 w § 3020 w kwocie 4.400 na ewentualne wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenia dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe.
- Plan ustalono na poziomie zbliżonym do najniższego wynagrodzeń za pracę, obowiązującego w roku 2023.
- w § 4530 kwota 15.000 zł na zapłatę podatku vat. Planowane na ten cel wydatki mają stanowić zabezpieczenia zapłaty podatku vat, w sytuacji gdy środki pochodzące z dochodów nie wystarczą na terminową zapłatę. Plan wydatków w § 4530 ustalono na poziomie niższym od planu roku obecnego.

-w rozdz. 75818 w § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 90.760 zł, co stanowi 0,1902 % planowanych wydatków budżetu. Planowana rezerwa ogólna spełnia wymogi art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Wyliczenie rezerwy

Planowane wydatki budżetu 47.707.000 zł tj. 100 %

Planowana rezerwa ogólna 90.760 zł tj. 0,1902 % planu

Dział 801 oświata i wychowanie - plan 16.827.368,99 zł

W dziale ujęto wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz z dowożeniem uczniów do szkół. Pod względem nakładów finansowych dział oświata jest największym działem wydatków budżetu.

Planowane wydatki w dziale oświata zapewniają realizację niżej wymienionych zadań gminy

Rozdz.	Zadanie	Plan roku 2023 w zł
80101	Szkoły podstawowe	11.339.389,02 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	1.346.658,27 zł
80104	Przedszkola	3.197.090 zł
80113	Dowożenie uczniów	375.750 zł
80146	Dokształcanie nauczycieli	67.981,60 zł
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	63.732 zł
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	273.720 zł
80195	Pozostała działalność	163.048,10 zł
	Razem	16.827.368,99 zł

W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych największą pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS i inne wydatki, których obowiązek realizacji wynika z Karty Nauczyciela i innych ustaw.

W rozdz. 80101 szkoły podstawowe –łącznie planuje się 11.339.389,02 zł w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano łącznie 9.598.650 zł, tj. 84,64 % planowanych wszystkich wydatków w rozdziale 80101
- na odpisy na ZFSS zaplanowano 293.245 zł (na poziomie odpisów w roku 2022 z uwzględnieniem zmian kadrowych)
- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 388.990,40 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe 17.196 zł
- na wpłaty do PPK kwota 41.297 zł
- na zakup usług remontowych 75.195 zł
- na zakup energii 376.000 zł - na zakup pomocy dydaktycznych i książek 87.000 zł
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano łącznie we wszystkich szkołach podstawowych 461.815,62 zł.

W rozdziale szkół podstawowych w roku 2023 nie planuje się wydatków majątkowych ..

W rozdz. 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 1.346.658,27 zł . Na sumę wydatków składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 1.111.879 zł tj. 82,56 % planu
- odpisy na ZFŚS w kwocie 34.968,27 zł (na poziomie odpisów roku bieżącego z uwzględnieniem zmian kadrowych) ,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46.900 zł ,
- zakup energii 85.180 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.731 zł

W rozdz. 80104 przedszkola – zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące i w kwocie 3.197.090 zł .

Na sumę planowanych wydatków w rozdz. 80104 złożyły się

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.379.670 zł , tj. 79 % planu
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 87.700 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 82.800 zł (odpisy na poziomie roku obecnego z uwzględnieniem zmian kadrowych)
- wydatki na zakup usług od innych jst w kwocie 185.000 zł (zapłata za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych)
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 87.700 zł
- zakup energii 164.700 zł
- wydatki remontowe 38.200 zł
- wpłaty na PPK w kwocie 3.540 zł
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 167.780 zł .

W rozdz. 80113 ujęto wyłącznie wydatki bieżące na realizację zadania dowożenia uczniów do szkół w kwocie 375.750 zł .. Gmina dysponuje dwoma autobusami, którymi samodzielnie dowozi uczniów do szkół . Dodatkowo jeden autobus jest wynajmowany od firmy transportowej .

W stosunku do roku obecnego planowany wzrost wydatków wynosi 7,10 % .

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje :

- dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez rodziców 31.000 zł (§3030)
- zakup materiałów , głównie paliwa, części zamiennych , opon itp. w kwocie 130.000 zł (§ 4210)
- zakup usług remontowych w kwocie 45.000 zł , (§ 4270)
- zakup usług pozostałych w kwocie 155.000 zł (głównie opłaty dla innych przewoźników - § 4300)
- opłacenie składek oc od pojazdów w kwocie 12.000 zł , (§ 4430)
- podatki na rzecz jst 1.300 zł (§ 4520)
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst w kwocie 1.250 zł (§ 4510 i §4520)
- koszty postępowania sądowego 200 zł (§ 4610)

W rozdz. 80146 doszktałanie nauczycieli - zaplanowano kwotę 67.981,60 zł , zgodnie z potrzebami w tym zakresie zgłoszonymi przez Dyrektorów szkół. Wydatki roku 2023 na zadania z zakresu doszktałania nauczycieli są wyższe od wydatków roku 2022 . Wydatki zostały zaplanowane przez Dyrektorów jednostek oświatowych .

W rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowano łącznie kwotę 337.452 zł na wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Wydatki zostały oszacowane przez

dyrektorów placówek oświatowych , w których uczą się dzieci wymagającej kształcenia specjalnego. Do czasu sporządzania informacji gmina nie otrzymała z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości kwoty, którą trzeba przeznaczyć na kształcenie specjalne w roku 2023 .

W rozdz. 80195 zaplanowano kwotę 163.048,10 zł , w tym na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów kwotę 132.273,10 zł (§ 4440) . Wyliczenia kwoty planowanych wydatków dokonali dyrektorzy placówek oświatowych.

W § 3260 zaplanowano kwotę 5.000 zł na wypłaty nagród Wójta dla uczniów , którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskują najlepsze wyniki w nauce. Podstawa planowania tego wydatku jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/61/2019 z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania „nagrody Wójta Gminy Krzemieniewo „ dla absolwentów szkół podstawowych dla których gmina Krzemieniewo jest organem prowadzącym.

W § 4170 zaplanowano kwotę 2.000 zł na opłacenie umów zleceń z ekspertami zatrudnianymi na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli.

W § 4110 i 4120 zaplanowano 250 zł na ewentualne opłacenie składek zus od umów zleceń zawartych na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli.

W § 4210 i 4300 łącznie zaplanowano 16.502 zł na koszt zakupu materiałów i usług niezbędnych do organizacji innych zajęć.

W § 4430 zaplanowano na opłacenie składek kwotę 7.023 zł

Wydatki planowane na rok 2023 w dziale oświata są niższe od planu roku obecnego z uwagi na to, że na etapie projektu budżetu nie ujęto żadnych wydatków majątkowych.

W dziale 851 ochrona zdrowia – plan 168.800 zł

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano w rozdz. 85153 wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł. Konieczność zaplanowania wydatków wynika z gminnego programu profilaktyki wobec tego finansowany jest ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Tymi samymi środkami finansowane są wszystkie wydatki rozpisane w rozdziale 85154. Łącznie na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące kwotę 164.800 zł. Wszystkie wydatki w tym rozdziale sfinansowane są środkami pochodzącymi z opłat za koncesje alkoholowe a szczegółowe zadania rozpisane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii .

W dziale 852 pomoc społeczna – plan 2.014.324 zł

Wydatki na pomoc społeczną w roku 2023 w dużej mierze uwarunkowane są wysokością dotacji, które gmina otrzyma na realizację tych zadań od Wojewody Wielkopolskiego. Zakres planowanych zadań , które w roku 2023 będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie przedstawia tabela .

Rozdz.	Zadanie	Plan wydatków ogółem na rok 2023	Finansowanie wydatków	
			Środkami własnymi gminy	Dotacją od Wojewody
85202	Domy pomocy społecznej	607.000 zł	607.000 zł	0
85203	Ośrodki wsparcia	15.000 zł	15.000,-	0
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4.150 zł	4.150,-	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	9.870 zł	8.000,-	1.870,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	153.910 zł	133.000,-	20.910,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	72.000 zł	72.000,-	0
85216	Zasiłki stałe	31.300 zł	12.000,-	19.300,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	945.594 zł	928.700,-	16.894,-
85228	Usługi opiekuńcze...	90.500 zł	77.000,-	13.500,-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40.000 zł	40.000,-	0
85232	Dotacja do CIS	45.000 zł	45.000,-	0
	Razem	2.014.324 zł	1.941.850 zł	72.474 zł
	Udział %	100 %	96,40 %	3,60 %

W rozdz. 85202 domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 607.000 zł . Plan wydatków roku 2023 w stosunku do roku bazowego jest wyższy o 45,3 % . Konieczność planowania tak dużych środków wynika z rosnącego zapotrzebowania na kierowanie osób do DPS oraz na rosnące koszty pobytu . W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 10 osób a dwie kolejne osoby oczekują na miejsce w domu pomocy społecznej .Osoby przebywające w DPS dysponują najniższymi uposażeniami wobec tego cały ciężar opłat spada na gminę. Wydatki na opłacenie pobytu w DPS są najszybciej rosnącą pozycją wszystkich wydatków budżetu.

W rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia. Zaplanowano kwotę 15 .000 zł na zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych. Pieniądze będą przekazywane do budżetu Miasta Leszna. Podstawa planowania środków w budżecie gminy jest uchwała Rady Gminy

Krzemieniewo Nr XII/90 /2019 z dnia 25 listopada 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W roku 2022 w każdym miesiącu roku gmina ponosi odpłatność za gotowość utrzymania miejsc w schronisku w wysokości 28 zł dziennie i dodatkowo pokrywa koszt pobytu osób bezdomnych jeśli pochodzą z terenu gminy . Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii i innych wydatków bieżących , opłata która gmina będzie ponosić w roku 2023 może przekroczyć 30 zł dziennie.

W rozdz. 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zaplanowano na ten cel kwotę 4.150 zł , która zapewni realizację zadania w roku 2023. Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku bieżącego wynosi 9,21 % i ma swoje uzasadnienie w coraz liczniej podejmowanych działaniach w tym zakresie. .

W rozdz. 85213 zaplanowano łącznie 9.870 zł w tym
 - w § 4130 kwotę 8.870 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ,
 - w § 4290 kwotę 1.000 zł na zakup usług zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego .Z uwagi na niższą dotację od Wojewody Wielkopolskie plan wydatków na rok 2023 jest niższy od planu roku bieżącego.

W rozdz. 85214 zaplanowana kwota 153.910 zł przeznaczona będzie na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS. Zaplanowane wydatki są niższe od planu roku bieżącego o 1,97 % , co wynika z niższej kwoty dotacji od Wojewody .

W rozdz.85215 zaplanowano kwotę 72.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Planowana kwota jest wyższa od planu roku bieżącego o 10,09 % . Z uwagi na brak informacji o dotacji na wypłatę dodatków energetycznych , zaplanowano wyłącznie środki własne . Wzrost planowanych wydatków uzasadnia się nasileniem wniosków składanych do GOPS o wypłatę dodatków mieszkaniowych, co wynika z rosnących kosztów opłat za energię.

W rozdz. 85216 na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 31.300 zł . Plan wydatków jest niższy od planu roku bazowego o z uwagi na otrzymanie na ten cel mniejszej kwoty dotacji .

W rozdz. 85219 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie łącznej 945.594 zł. Największą pozycją wydatków są wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń Łącznie na ten cel przeznacza się kwotę 669.594 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 9 pracowników w wymiarze czasu pracy etatu. W budżecie roku 2023 zaplanowano podwyżki wynagrodzeń maksymalnie do 10 % od stycznia 2023 oraz wypłatę jednej nagrody jubileuszowej i jednej odprawy emerytalnej.

Pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej to:

- w §3020 kwota 10 .000 zł na wydatki wynikającymi z przepisów BHP
- w § 4170 zaplanowano na zawarcie umów zleceń w kwocie 10 .000 zł,
- w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 24.000 zł ,

- w § 4260 na zakup energii zaplanowano kwotę 80.000,- zł
- w § 4270 na wydatki remontowe kwota 10.000 zł
- w § 4280 na badania okresowe pracowników 2.000 zł
- w § 4300 na zakup usług pozostałych zaplanowano 70.000 zł. (głównym wydatkiem jest zakup usług pocztowych ,)
- w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 5.000 zł
- w § 4390 na zakup usług obejmujących ekspertyzy , analizy i opinii kwota 26 .000 zł ,
- w § 4410 na koszty podróży służbowych kwota 10.000 zł ,
- w § 4430 na opłaty i składki 6.000 zł ,
- w § 4440 zaplanowano odpisy na ZFŚS kwotę 15.000 zł. Odpisy planowane są na poziomie odpisów obowiązujących w roku bazowym .
- § 4700 zaplanowano kwotę 7.000 zł na szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia .
- § 4710 wpłaty do PPK 1.000 zł

Montaż finansowy wydatków na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej przedstawia się następująco

Wydatki sfinansowane środkami własnym	928.700 zł tj. 98,21 %
wydatki sfinansowane dotacją od Wojewody	16.894 zł tj. 1.79 %.

razem wydatki w rozdz. 85219	945.594 zł tj. 100%
------------------------------	---------------------

Struktura wydatków spełnia wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdz.85228 zaplanowano kwotę 90.500 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwykłe usługi opiekuńcze finansowane są środkami własnymi gminy, zaś specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane są dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Planuje się , że z usług opiekuńczych w roku 2023 będą korzystały 4 osoby . Świadczenie usług opiekuńczych jest dużo tańsze niż kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej. Wydatki do wysokości 13.500 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane będą środkami z dotacji od Wojewody. Z budżetu gminy na świadczenie usług opiekuńczych przeznacza się kwotę 77.000 zł .Wydatki planowane na rok 2023 są wyższe od planu roku bieżącego ale 12,42 % .

W rozdz. 85230 zaplanowano na pomoc w zakresie dożywiania kwotę 40.000 zł. Kwota ma stanowić wkład własny gminy w realizację rządowego programu posiłek w szkole i w domu ,,

W rozdz. 85232 zaplanowano dotację na Centrum Integracji Społecznej w kwocie 45.000 zł. Z uczestnictwa w CIS korzysta średnio 5 osób rocznie. Planowana kwota dotacji w roku 2023 jest o 9,76 % wyższa od dotacji roku bieżącego . Uchwała będąca podstaw udzielenia dotacji w roku 2023 zostanie podjęta przez Radę Gminy w listopadzie br.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -plan 1.095.755 zł

W rozdz. 85311 planuje się wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 142.500 zł .

Wszystkie wydatki są związane z dowozem osób niepełnosprawnych do szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej . Gmina obecnie posiada samochód nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wobec tego nie planuje się większych wydatków remontowych. Na potrzeby dowozu gmina zatrudnia jednego kierowcę oraz osoby , która pełnią funkcje opiekuna dzieci podczas transportu.

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano:

- w § 4210 zakup materiałów , głównie paliwa do samochodu w kwocie 41.000 zł
- w § 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 5.500 zł
- w § 4300 na zakup usług pozostałych kwotę 90.000 zł
- w § 4430 na opłacenie składek OC i AC od pojazdu kwotę 6.000 zł

Planowane wydatki w roku 2023 w porównaniu z rokiem bieżącym są wyższe o 4,78 %

W rozdz. 85395 zaplanowano wydatki na nowe zadanie gminy dotyczące zapewnienia mieszkańcom węgla. Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 953.255 zł . Przewiduje się następujące pozycje wydatków :

- § 401 kwota 20.000 zł na wypłatę dodatków dla osób zajmujących się realizacją zadania ,
- w § § 4110 i 4120 łącznie 4.280 zł na opłacenie składek zus od w/w dodatków,
- w § 4210 na opłacenie faktury za zakup węgla 750.000 zł
(*planuje się zakup 500 ton x 1.500 brutto = 750.000 zł*)
- w § 4210 na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania 2.500 zł
- w § 4300 na zapłatę za transport i dostarczenie węgla mieszkańcom 175.000 zł
(*500 ton x 350 zł za 1 t = 175.000 zł*)
- w §4300 na obsługę zadania 1.475 zł

Wszystkie planowane wydatki związane z zadaniem dostawy węgla muszą zostać sfinansowane uzyskanymi dochodami ze sprzedaży węgla .

Wobec tego planowane dochodu w rozdz. 85395 ustalono również w kwocie 953.255 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza – plan 20.300 zł

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikuje się następujące wydatki:

- w rozdz. 85412 na organizację zajęć dla dzieci , które podczas wakacji pozostają w miejscu zamieszkania, na co przeznacza się kwotę 8.200 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z koncesji alkoholowych .

W rozdz. 85415 zaplanowano kwotę 7.100 zł na pomoc materialną dla uczniów.

Planowana kwota ma stanowić 20 % wkład własny gminy w sytuacji gdy gmina otrzyma dotację na wypłatę stypendiów. Planowane na ten wydatki w roku 2023 są niższe od planu

roku bazowego , ale biorąc pod uwagę wykorzystanie środków w roku bieżącym , wystarczą na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie,

W rozdz. 85495 zaplanowano kwotę 5.000 zł na promocję wolontariatu. Wydatek ten na ma celu rozpowszechnienie idei wolontariatu wśród mieszkańców gminy. Realizacja tych wydatków została wpisana w gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Wobec tego wydatek będzie finansowany ze środków pochodzących z koncesji alkoholowych .Planowane na ten cel wydatki są utrzymane na poziomie wydatków roku obecnego ..

W dziale 855 Rodzina – plan 4.830.445 zł

W dziale tym klasyfikowane są wydatki na niżej wymienione zadania :

W rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia ... zaplanowane w kwocie 2.481.076 zł.

Planowane wydatki na ten cel zostaną przeznaczone na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 2.148.626 zł (finansowane z dotacji)
- na składki zus od wypłacanych świadczeń 110.000 zł (finansowane z dotacji)
- koszty obsługi finansowane dotacją od Wojewody 69.850 zł
- koszty obsługi zadania finansowane środkami własnymi gminy w kwocie 152.600 zł.

Planowane w roku 2023 wydatki w rozdz. 85502 są niższe od planu roku bieżącego z uwagi na niższą kwotę dotacji , która gmina otrzyma w roku projektowanym .

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano kwotę 911 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Wydatki zostaną sfinansowane - dotacji do Wojewody Wielkopolskiego 411 zł - ze środków własnych gminy 500 zł . Plan roku 2023 jest niższy od planu roku obecnego z uwagi na niższą kwotę dotacji od Wojewody .

W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano środki własne w kwocie 20.000 zł na zakup usług od innych jst. Wydatki będą polegały na zapłacie zobowiązań wynikających z pobyty dzieci w rodzinach zastępczych. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa troje dzieci a dwoje kolejnych oczekuje na rodzinę zastępczą .

W rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych . Zaplanowano kwotę 10.000 zł, na opłacenie ewentualnego pobytu dzieci w tego typu placówkach.

W rozdz. 85513 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę 22.578 zł . Pieniądze w całości pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 , zaplanowano kwotę 2.295.880 zł. Wydatki w całości mają zapewnić realizację dwóch zadań.

Pierwszym zadaniem będzie zapewnienie funkcjonowania żłobka w Oporówku .

Na ten cel szacuje się wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 443.680 zł , które w całości zostaną sfinansowane środkami własnymi gminy . Realizowany projekt unijny zastał

zakończony w listopadzie 2022.

W żłobku zatrudnionych jest 5 osób (dyrektor w niepełnym wymiarze czasu pracy i opiekunki)

Drugim planowanym zadaniem jest adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Garzynie na żłobek. W projekcie budżetu na rok 2023 zapisano na ten cel wydatki majątkowe łącznej kwocie 1.852.200 zł z czego :

-w § 6050 zaplanowano wkład własny w kwocie 88.200 zł

- w § 6370 zaplanowano wydatek sfinansowany środkami Rządowego Programu Polski Ład : Funduszu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.764.000 zł wynikającej z otrzymanej promesy .

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.310.000 zł

Planowana w tym dziale suma ma zapewnić realizację następujących zadań gminy .

w rozdz. 90001 gospodarka ściekową zaplanowano łącznie 1.132.500 zł .

Na sumę planowanych wydatków składają się :

- w § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do wystawiania faktur za ścieki 10.000 zł

-§ 4260 na zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków kwotę 270.000 zł

- w § 4270 na remonty 35.000 zł .

- w § 4300 na zakup usług pozostałych 802.000 zł w tym :

a) na dopłatę do ścieków kwotę 102.000 zł. Gmina dopłaca do 1 m³ ścieków zrzucanych przez mieszkańców wsi Pawłowice do kanalizacji sanitarnej, kwotę 4,50 zł. Dopłata jest realizowana na podstawie uchwały Rady Gminy. Obowiązująca w roku 2023 roku uchwała zostanie podjęta do końca roku bieżącego .

b) na koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej kwotę 700.000 zł .

- w § 4360 zaplanowano kwotę 2.500 zł na zapłatę za usługi telekomunikacyjne na oczyszczalni (internet, telefony)

- § 4430 kwotę 1.000 zł na różne opłaty i składki

-§ 4510 kwotę 10.000 na wniesienie opłat do Gospodarstwa Wody Polskie wynikające z gospodarki ściekowej ,

- § 4610 kwotę 2.000 zł na ewentualne koszty postępowania sądowego związane z egzekucją opłat za ścieki .

Planowane wydatki na gospodarkę ściekową w roku 2023 są wyższe od planu roku bazowego o 7,65 % .

W rozdz. 90003 na oczyszczanie gminy zaplanowano kwotę 17.500 zł z czego

- w § 4210 zarezerwowano kwotę 12.500 zł na zakup paliwa do sprzętu niezbędnego do zimowego utrzymania dróg i innych materiałów ,
- w § 4300 zaplanowano kwotę 5.000 zł na finansowanie wydatków związanych z wywozem śmieci z miejsc publicznych . Wydatki ustalono na poziomie planu roku bieżącego .

W rozdz. 90004 na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano łącznie kwotę 81.500 zł w tym:

- w § 4170 na zawarcie ewentualnych umów zleceń z osobami, które podejmą się wycinki traw na terenach zielonych kwota 50.000
 - w §§4110 i 4120 na zapłatę ewentualnych składek ubezpieczeniowych od zawartych umów 7.600 zł
 - w § 4210 na zakup sadzonek materiałów, paliwa do wykaszania terenów zielonych kwotę 6.000 zł ,
 - w § 4300 na zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych kwotę 17.500 zł .
- Planowane wydatki są wyższe od planu roku bieżącego z uwagi na większy zakres planowanych zadań .

W rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego przyjęto plan w kwocie 25.000 zł , na realizację programu Czyste Powietrze . Wydatki zostaną gminie refundowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, zgodnie z zawartym w tej sprawie porozumieniem. Zaplanowano wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników i pochodne do tych dodatków , zakup niezbędnych materiałów i usług. Wszystkie wydatki osobowe związane są z realizowanym zadaniem .

w rozdz. 90013 na utrzymanie zwierząt w schronisku zaplanowano kwotę 97.000 zł z czego

- w § 2310 zaplanowano kwotę 90.000 zł jako dotację dla Miasta Leszna ,
- w § 4210 na zakup materiałów w tym środków ochronnych zaplanowano 1.500 zł
- w § 4300 na zakup usług weterynaryjnych itp. zaplanowano kwotę 5.500 zł,

Planowane wydatki są wyższe od wydatków roku bazowego o 8,38 % .

w rozdz. 90015 na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano łącznie 599.500 zł w tym

- - § 4210 zakup materiałów 9.500 zł (wydatek FS wsi Zbytki)
- w § 4260 kwotę 350.000 zł na koszty energii elektrycznej
- w § 4270 na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 200.000 zł
- w § 4300 na uzupełnienie oświetlenia ulicznego kwotę 40.000 zł

Planowane wydatki w roku 2023 są niższe od planu roku obecnego w uwagi na to, że nie planuje się wydatków majątkowych , co miało miejsce w budżecie roku 2022. W roku 2022 na terenie całej gminy wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu LED . Daje to możliwość zaplanowani w stopniu niższym wydatków na naprawy i konserwację oświetlenia .

w rozdz. 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 154.000 zł jak niżej

- § 4210 zakup materiałów 1.000 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych kwota 153.000 zł w tym:
 - a) monitoring byłego składowiska odpadów 18.000 zł
 - b) program usuwania azbestu 100 .000 zł (wydatki do kwoty 75.000 zł zostaną sfinansowane środkami , które gmina otrzyma z WFOŚ i GW)
 - c) kruszenie kamieni i składowanie gruzu 20.000 zł
 - d) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 12.000 zł
 - e) inne usługi 3.000 zł

Planowane wydatki w roku 2023 są niższe od planu roku bazowego, ale zapewniają realizację wszystkich planowanych zadań .

W rozdziale 90026 gmina nie planuje wydatków na gospodarkę odpadami, ponieważ od lat należy do Komunalnego Związku Gminy Regionu Wielkopolskiego i gospodarkę odpadami w imieniu gminy realizuje Komunalny Związek Gmin.

w rozdz. 90095 planuje się wydatki w kwocie 203.200 zł . Wydatki mają zapewnić bieżące wykonywanie zadań przez grupę rzemieślników .

W rozdziale tym ujęto wydatki niezbędne do utrzymania posiadanego sprzętu , zakup paliwa, opłacenia składek OC , podatku od środków transportowych , zakupu energii w pomieszczeniach socjalnych rzemieślników .

Plan wydatków na rok 2023 przedstawia się następująco:

- zakup materiałów w tym paliwa , części zamiennych narzędzi itp. 130.000 zł
- zakup wody , energii i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 30.000 zł
- usługi remontowe 15.000 zł
- zakup usług pozostałych 16.000 zł
- różne opłaty i składki 10.000 zł
- podatki płacone na rzecz jst w kwocie 2.200 zł

Planowane na rok 2023 wydatki na utrzymanie grupy remontowej są niższe od planu roku obecnego z uwagi na brak wydatków majątkowych na zakupy sprzętu w celu doposażenia grupy remontowej .

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.424.838,18 zł

Dział ten obejmuje planowane wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich , dotacje dla instytucji kultury oraz wydatki na ochronę zabytków i pozostała działalność realizowaną w ramach przedsięwzięć sołeckich.

Największą pozycją wydatków są planowane dotacje do instytucji kultury .

W roku 2023 planuje się przekazać do GCK w Krzemieniewie kwotę 1.028.400 zł w tym :

Rozdział	Plan 2023 w zł	% wzrostu w stosunku do roku 2022
92109 domy kultury	520.000,-	9,78 %
92116 Biblioteki	460.000,-	- 0,72 %
92118 Izba pamięci	48.400 ,-	10 %
Razem	1.028.400 ,-	6,35 %

W rozdz. 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury, zaplanowano inne wydatki dotyczącą świetlic wiejskich, które nie wchodzą w struktury gminnego Centrum Kultury oraz przedsięwzięcia sołeckie. Suma pozostałych wydatków wynosi 315.719,18 zł w tym :

- wydatki bieżące 263.804,66 zł
- wydatki majątkowe 51.914,52 zł, które w całości są wydatkami funduszy sołeckich wsi,

W rozdz. 92120 na ochronę zabytków zaplanowano łącznie kwotę 10.000 zł w tym:

- kwotę 10.000 zł, na udzielenie ewentualnej dotacji na prace remontowo- konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Przed udzieleniem dotacji zostanie podjęta uchwała wskazujące podmiot, który otrzyma dotację i cel na który zostanie przyznana. Przekazanie dotacji uwarunkowane jest podpisaniem umowy.

W rozdz. 92195 zaplanowano łącznie kwotę 70.719 zł w tym:

- w § 2820 na dotację dla stowarzyszeń na zadania bieżące kwota 10.000 zł,
- w § 4210 na zakup materiałów kwota 11.337,15 zł
- w § 4220 na zakup środków żywności 4.786 zł
- w § 4300 na zakup usług 44.595,85 zł

Wydatki planowane w §§ 4210, 4220 i 4300 są wydatkami funduszy sołeckich wsi.

dziale 926 kultura fizyczna –plan 1.080.939,96 zł

W rozdz. 92601 na utrzymanie obiektów sportowych planuje się łącznie kwotę 880.339,96 zł w tym :

a) na wydatki bieżące 266.600 zł, na które składają się :

- umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów w kwocie 112.000 zł,
- zakup nagród konkursowych 4.000 zł
- zakup materiałów i sprzętu sportowego w kwocie 30.000 zł
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 60.000 zł
- usługi remontowe w kwocie 30.500 zł
- zakup pozostałych usług 27.000 zł
- opłaty i składki w kwocie 2.100 zł
- wpłaty do PPK 1.000 zł

b) na wydatki majątkowe 613.739,96 zł. Wydatki w większości dotyczą budowy i doposażenia placów zabaw i są imiennie wymienione w załączniku przedstawiającym wydatki majątkowe.

W rozdz. 92605 na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łącznie 200.600 zł, z czego kwota 140.000 zł jest przeznaczona na udzielenie dotacji klubom sportowym.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują :

- finansowanie zadań z zakresu sportu szkolnego 10.500 zł,
- finansowanie innych sportowych imprez sportowych organizowanych przez gminę w kwocie 50.100 zł

Planowane na rok 2023 wydatki na kulturę fizyczną są niższe od planu roku obecnego z uwagi na mniejszy zakres planowanych wydatków majątkowych.

Informacja o sytuacji finansowej gminy na koniec III kwartału 2022

Na dzień 30.09.2022 wykonanie budżetu gminy przedstawiało się następująco

wyszczególnienie	plan w złotych	wykonanie w złotych
A. Dochody ogółem 79,69 %	43.787.912,43	34.895.602,93
w tym : dochody bieżące	39.919.245,57	33.149.613,95
dochody majątkowe	3.868.666,86	1.745.988,98
B. Wydatki ogółem 66,54%	51.488.349,61	34.257.998,21
w tym: wydatki bieżące	40.597.882,39	29.796.207,77
wydatki majątkowe	10.890.467,22	4.461.790,44
C. Deficyt budżetu /nadwyżka	- 7.700.437,18	637.604,72
D . Przychody budżetu	8.642.755,27	10.630.619,63
w tym:		
- wolne środki	942.318,09	942.318,09
- nadwyżka budżetu	5.716.984,12	7.704.848,48
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8	1.983.453,06	1.983.453,06
E. Rozchody budżetu w tym:	942.318,09	942.318,09
- spłata pożyczki	942.318,09	942.318,09

Na dzień 30.09.2022 roku

- nie wystąpiły wymagalne zobowiązania
- w trakcie roku 2022 nie umarzono niepodatkowe należności budżetowych . .

Na dzień 30.09.2022 gmina nie miała żadnego zadłużenia .Ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu spłacono w dniu 13.09.2022

Informacja o planowanych przychodach i rozchodach roku 2023

W projekcie budżetu gminy na rok 2023 planuje przychody budżetu gminy w § 952 w kwocie 3.000.000 zł z tytułu planowanej pożyczki lub kredytu zaciągniętej na rynku krajowym . Spłata ewentualnie zaciągniętej pożyczki nastąpi w latach 2024-2025 w każdym roku po 1.500.000 zł.

Inne informacje :

- 1) W planowanych wydatkach budżetu nie występują paragrafy związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatki te będą sukcesywnie wprowadzane od planów roku 2023 po otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Pomocy Ukrainie .
- 2) w Gminie Krzemieniewo nie funkcjonują zakłady budżetowe ani nie występują rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych .
- 2) Po zakończeniu roku 2022 w sytuacji gdy zostanie wygospodarowana nadwyżki budżetowa , gmina zamierza odstąpić od zaciągnięcia planowanej pożyczki lub kredytu w kwocie 3.000.000,- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023 .