

UCHWAŁA NR XLIV.336.2023
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany 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 (Dz.U., poz.40) oraz art. 211, 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz.1634 ze zmianami), oraz art.13 ust.3 ustawy o Policji (Dz. U., poz. 171), Rada Gminy Krzemieniewo uchwała co następuje:

§ 1. 1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2023 w łącznej kwocie 44.895.740,86 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 33.571.401,50 zł
- dochody majątkowe 11.324.339,36 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. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej tj. w planowanych dochodach budżetu, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2023 w łącznej kwocie 52.620.840,86 zł, jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 35.183.481,93 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17.437.358,93 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 18.746.767,50 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.817.319 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.495.688,97 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 10.909.356,62 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fp w kwocie 214.349,84 zł.”.

2. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej tj. w planowanych wydatkach budżetu, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej: "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 2.317.319 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.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej tj. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków na przedsięwzięcia sołeckie, dokonuje się zmian w obrębie wsi Hersztupowo. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 7.725.100 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.”.

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

„Określa się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w roku 2023 w kwocie 7.725.100 zł, w tym kwota 577.218,04 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.”.

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

§ 6. 1. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 227.000 zł i wydatki w kwocie 407.620,10 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:

- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 398.620,10 zł
- w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 9.000 zł.”.

2. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Paragraf 11 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

„Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 100.000 zł”.

§ 8. Do uchwały budżetowej wprowadza się załącznik nr 16 tj. plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2023 w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Do uchwały budżetowej wprowadza się załącznik nr 17 tj. plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w roku 2023, w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

Wykaz zmian w planowanych dochodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/336/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 lutego 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 255,00	24 693,00	977 948,00
	40095		Pozostała działalność	953 255,00	24 693,00	977 948,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	813 010,00	24 693,00	837 703,00
630			Turystyka	3 791,57	39 200,00	42 991,57
	63095		Pozostała działalność	3 791,57	39 200,00	42 991,57
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 200,00	39 200,00
750			Administracja publiczna	90 053,00	22,86	90 075,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	11 000,00	12 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	-10 977,14	22,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22,86	22,86
		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	-11 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	887 170,00	37 053,00	924 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 495,00	6 597,00	52 092,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 597,00	6 597,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 094,00	456,00	201 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	456,00	43 456,00

	80104		Przedszkola	572 456,00	30 000,00	602 456,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	30 000,00	143 000,00
852			Pomoc społeczna	87 574,00	50 000,00	137 574,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 772,00	36 772,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 772,00	36 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 272,00	11 272,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 500,00	25 500,00
855			Rodzina	2 592 425,00	1 000,00	2 593 425,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 850,00	-22 400,00	198 450,00
		0830	Wpływy z usług	220 800,00	-22 400,00	198 400,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	22 400,00	22 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 400,00	22 400,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				44 707 000,00	188 740,86	44 895 740,86

Wykaz zmian w planowanych dochodach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/336/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 lutego 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00
630			Turystyka	0,00	39 200,00	39 200,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	39 200,00	39 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 200,00	39 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 448,36	0,00	1 665 448,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 399,36	0,00	1 025 399,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36	0,00	399,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 049,00	0,00	640 049,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 049,00	0,00	640 049,00
750			Administracja publiczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 000,00	11 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	-11 000,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	-11 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 306 953,00	0,00	9 306 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 908,00	0,00	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	0,00	47 908,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 259 045,00	0,00	9 259 045,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 259 045,00	0,00	9 259 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	229 738,00	0,00	229 738,00
	92601		Obiekty sportowe	229 738,00	0,00	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	0,00	229 738,00
Razem:				11 285 139,36	39 200,00	11 324 339,36

Wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/336/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 lutego 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 850,00	100 000,00	180 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 255,00	24 693,00	977 948,00
	40095		Pozostała działalność	953 255,00	24 693,00	977 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	21 400,00	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 220,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	73,00	573,00
600			Transport i łączność	11 998 275,84	1 532 000,00	13 530 275,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	800 000,00	813 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	320 000,00	320 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 955 606,84	732 000,00	12 687 606,84
		4270	Zakup usług remontowych	94 218,09	190 000,00	284 218,09
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	22 000,00	59 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 107,00	520 000,00	4 825 107,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 495 045,00	0,00	7 495 045,00
630			Turystyka	143 865,50	464 569,76	608 435,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	143 865,50	64 569,76	208 435,26
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-430,24	69 569,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 629,30	78 600,00	241 229,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 999,30	78 600,00	166 599,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	3 600,00	10 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,30	25 000,00	36 999,30
710		Działalność usługowa	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
750		Administracja publiczna	5 016 344,64	403 129,30	5 419 473,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 299 030,07	296 353,00	4 595 383,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 806,00	5 000,00	440 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 440,00	-5 400,00	57 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	12 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 541,60	13 541,60
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 058,40	5 058,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	553,00	3 213,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 892,00	400,00	2 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 166,40	74 166,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 633,60	129 633,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 550,00	25 000,00	80 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	371 550,00	81 776,30	453 326,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	19 000,00	119 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 903,74	19 103,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,86	22,86
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 400,00	8 400,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	1 960,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	15 489,70	149 289,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-51 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 100,89	39 500,00	289 600,89
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	170 680,89	7 000,00	177 680,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-118,00	32 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	100,00	2 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	18,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	7 000,00	16 200,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	-5 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	110 160,00	49 565,60	159 725,60
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 400,00	40 325,60	59 725,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	40 325,60	55 325,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 760,00	9 240,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	90 760,00	9 240,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 827 368,99	1 112 091,10	17 939 460,09
	80101	Szkoły podstawowe	11 339 389,02	806 005,00	12 145 394,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 196,00	4 780,00	21 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 673,00	23 846,25	165 519,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	69 500,00	156 500,00
	4260	Zakup energii	376 000,00	150 000,00	526 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 195,00	174 120,00	249 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 627,00	6 896,00	194 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 701,62	1 000,00	23 701,62
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	27 700,00	-27 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 562,75	403 562,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 346 658,27	30 000,00	1 376 658,27
	4260	Zakup energii	85 180,00	30 000,00	115 180,00
	80104	Przedszkola	3 197 090,00	181 000,00	3 378 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 720,00	20 000,00	832 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	8 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	164 700,00	10 000,00	174 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	65 000,00	103 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	68 000,00	109 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00	10 000,00	1 020 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 732,00	53 000,00	116 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00	5 000,00	13 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	500,00	889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 878,00	47 500,00	83 378,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 720,00	-38 000,00	235 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	-10 000,00	10 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	163 048,10	80 086,10	243 134,20
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,10	155,10
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	29 369,00	29 369,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 080,00	18 080,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27 700,00	27 700,00
851		Ochrona zdrowia	168 800,00	180 620,10	349 420,10
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 800,00	175 620,10	340 420,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	20 000,00	57 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	15 000,00	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 620,10	10 620,10

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 000,00	2 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	2 014 324,00	96 800,00	2 111 124,00
	85202	Domy pomocy społecznej	607 000,00	30 000,00	637 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 000,00	30 000,00	637 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 150,00	3 400,00	7 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	945 594,00	11 000,00	956 594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	52 400,00	52 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 500,00	36 772,00	179 272,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	36 772,00	36 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 480,00	25 480,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 240,00	11 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
855		Rodzina	4 830 445,00	121 500,00	4 951 945,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 500,00	20 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 295 880,00	100 000,00	2 395 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	4 000,00	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	50 000,00	138 200,00
85595		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 200,00	100 500,00	2 410 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 500,00	100 000,00	699 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	500,00	154 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	500,00	153 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 838,18	370 000,00	1 794 838,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 719,18	265 000,00	1 100 719,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	35 000,00	555 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	30 000,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 914,52	200 000,00	251 914,52
92116		Biblioteki	460 000,00	60 000,00	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	60 000,00	520 000,00
92118		Muzea	48 400,00	5 000,00	53 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 400,00	5 000,00	53 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	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	40 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 080 940,66	193 500,00	1 274 440,66
	92601	Obiekty sportowe	880 340,66	190 000,00	1 070 340,66
	4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 000,00	60 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 813,86	150 000,00	488 813,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 600,00	3 500,00	204 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	500,00	40 500,00
Razem:			47 707 000,00	4 913 840,86	52 620 840,86

Wykaz zmian w planie wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 4 do uchwały XLIV/336/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 lutego 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
			wodociągowanie	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
			dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	11 800 152,00	1 000 000,00	12 800 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	480 000,00	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	0,00	480 000,00	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800 152,00	520 000,00	12 320 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 107,00	520 000,00	4 825 107,00
			budowa drogi . ul. Sportowa w Krzemieniewie	0,00	400 000,00	400 000,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91 -FS Hersztupowo	0,00	10 000,00	10 000,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Belęcin (wkład własny)	0,00	415 000,00	415 000,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91	0,00	110 000,00	110 000,00
			budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo (wkład własny)	3 642 107,00	0,00	3 642 107,00
			budowa drogi Hersztupowo- Stary Belęcin (wkład własny)	415 000,00	- 415 000,00	0,00
			budowa ścieżki rowewrowej w Karchowie - wkład własny	228 000,00	0,00	228 000,00
			przebudowa drogi gminnej w Oporowie - FS	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 495 045,00	0,00	7 495 045,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo- Stary Belęcin (Polski Ład)	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
			budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo (Polski Ład)	3 557 893,00	0,00	3 557 893,00

		Budowa drogi Hersztupowo- Stary Bełęcin (Polski Ład)	2 375 000,00	- 2 375 000,00	0,00
		budowa ścieżki rowerowej w Karchowie - Polski Ład	1 562 152,00	0,00	1 562 152,00
630		Turystyka	0,00	465 000,00	465 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		budowa wieży widokowej w Bojanicach	0,00	400 000,00	400 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej nad jeziorem Górnickim	0,00	65 000,00	65 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 999,30	75 000,00	86 999,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 999,30	75 000,00	86 999,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		uzbrojenie działek	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,30	25 000,00	36 999,30
		wykup gruntów	11 999,30	25 000,00	36 999,30
750		Administracja publiczna	184 800,00	194 489,70	379 289,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 200,00
		Urząd Gminy bez barier	0,00	26 200,00	26 200,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 166,40	74 166,40
		Urząd Gminy bez barier	0,00	74 166,40	74 166,40
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 633,60	129 633,60
		Urząd Gminy bez barier	0,00	13 833,60	13 833,60
		Urząd Gminy bez barier-wkład własny do projektu	0,00	115 800,00	115 800,00
	75095	Pozostała działalność	184 800,00	- 35 510,30	149 289,70
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	15 489,70	149 289,70
		cyfrowa gmina	0,00	149 289,70	149 289,70
		Urząd Gminy bez barier	133 800,00	- 133 800,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 51 000,00	0,00
		Urząd Gminy bez barier	51 000,00	- 51 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	32 500,00	44 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			budowa parkingu przy remizie OSP - FS Nowy Belęcin	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	403 562,75	403 562,75
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	403 562,75	403 562,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 562,75	403 562,75
			modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach	0,00	303 562,75	303 562,75
			zakup i montaż pieca gazowego w Zespole Szkół w Garzynie	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			doposażenie placów zabaw	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	1 852 200,00	50 000,00	1 902 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 852 200,00	50 000,00	1 902 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	50 000,00	138 200,00
			adaptacja pomieszczeń na żłobek w Garzynie- wkład własny	88 200,00	0,00	88 200,00
			budowa parkingu przy żłobku w Oporówku	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
			adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek -Polski Ład	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 914,52	200 000,00	251 914,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 914,52	200 000,00	251 914,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 914,52	200 000,00	251 914,52

			budowa wiaty na Małym Dworze w Pawłowicach -FS	6 600,00	0,00	6 600,00
			modernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach	0,00	200 000,00	200 000,00
			zagospodarowanie terenu placu wiejskiego w Garzynie -FS Garzyn	45 314,52	0,00	45 314,52
926			Kultura fizyczna	613 740,66	150 000,00	763 740,66
	92601		Obiekty sportowe	613 740,66	150 000,00	763 740,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 813,86	150 000,00	488 813,86
			Budowa placu zabaw- FS Bojanice	25 202,52	0,00	25 202,52
			budowa placu zabaw w Krzemieniewie	0,00	150 000,00	150 000,00
			budowa placu zabaww Karchowie - FS	17 060,55	0,00	17 060,55
			doposażenie placu zabaw na Małym Dworze w Pawłowicach -FS	35 131,26	0,00	35 131,26
			doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie teren-FS	27 000,00	0,00	27 000,00
			modernizacja boiska sportowego Orlik w Krzemieniewie	115 000,00	0,00	115 000,00
			modernizacja placu zabaw w Krzemieniewie ul. Różana -FS	40 000,00	0,00	40 000,00
			wykonanie dokumnetacji na plac zabaw-FS Bielawy	7 000,00	0,00	7 000,00
			zagospodarowanie placu wiejskiegow Garzynie	45 269,52	0,00	45 269,52
			zagospodarowanie terenu boiska w Górznie -FS Górzno	27 150,01	0,00	27 150,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 477,00	0,00	143 477,00
			budowa placu zabaw w Krzemieniewie	143 477,00	0,00	143 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 523,00	0,00	106 523,00
			budowa placu zabaw w Krzemieniewie	106 523,00	0,00	106 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 926,80	0,00	24 926,80
			doposażenie placu zabaw -FS Hersztupowo	6 729,89	0,00	6 729,89
			doposażenie placu zabaw w Oporówku - FS	18 196,91	0,00	18 196,91
Razem				14 576 806,48	2 860 552,45	17 437 358,93

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
600	60014 2710 6300	Powiat leszczyński		320 000,00 zł 480 000,00 zł
921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	555 000,00 zł	
921	92116 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	520 000,00 zł	
921	92118 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	53 400,00 zł	
900	90013 2310	Miasto Leszno		90 000,00 zł
852	85203 2310	Miasto Leszno		15 000,00 zł
razem jednostki sektora finansów publicznych			1 128 400,00 zł	923 919,00 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		50 000,00 zł
921	92195 2820	dotacja dla stowarzyszeń		10 000,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń w tym : Bukos Stary belęcín 14.000zł UKS Piast Nowy Belęcín 5500 zł UKS Orlik Pawłowice 7500 zł MTS Pawłowice 25000 zł KUK_SON Pawłowice 28000zł GKS Krzemieniewo 18000 zł Piast Belęcín 19000 zł Młoda GKS-a 14500 zł		140 000,00 zł
razem jednostki spoza sektora finansów			45 000,00 zł	220 000,00 zł
ogółem dotacje			1 173 400,00 zł	1 143 919,00 zł

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023

zał. Nr 6 do uchwały
XLIV/336/2023 Rady Gminy
Krzemieniewo z dnia 13 lutego
2023

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. organizacja 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. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91 60016-6050 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	24 996,91 18 196,91 1 500,00 2 800,00 2 000,00

	92195-4220	500,00
16	Pawłowice –ogółem	52 514,52
	1.doposażenie placu zabaw na Małym Dworze 92601-6050	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

wykaz zmian w planowanych przychodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/336/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 lutego 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	180 620,10	180 620,10
	nadwyżka z programu profilaktyki	0,00	180 620,10	180 620,10
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	396 597,94	396 597,94
	Urząd bez barier	0,00	99 000,00	99 000,00
	cyfrowa gmina	0,00	245 211,84	245 211,84
	Erasmus	0,00	52 386,10	52 386,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	7 147 881,96	7 147 881,96
	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	7 147 881,96	7 147 881,96
		Razem: 3000000,0000	Razem: 4725100,0000	Razem: 7725100,0000

**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	349 420,10 zł
	85153		zwalczanie narkomanii	9 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 420,10 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	57 800,00 zł
		4220	zakup art. spożywczych	10 000,00 zł
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
		4390	zakup opinii, ekspertyz ...	3 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	15 200,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego	500,00 zł
		4700	szkolenie pracowników	10 620,10 zł
		4710	wpłaty na PPK...	2 300,00 zł
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 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	407 620,10 zł

Plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2023

I DOCHODY

Rozdział	§	Plan po zmianie	Zadanie
75095	2100	22,86	05- nadanie pesel
85395	2100	11.272,-	01- świadczenie 40 zł
85595	2100	1.000,-	03- świadczenia rodzinne
Razem		12.294,86	

II . WYDATKI

Rozdz.	§	Plan po zmianie	Zadanie
75095	4350	22,86	- nadanie Pesel
75095	Razem	22,86	05- nadanie Pesel
85395	3280 4350	11.240,- 32,-	01- Wypłata 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców
85395	Razem	11.272 -	
85595	3280	1.000, -	03- wypłata świadczeń rodzinnych
85595	Razem	1.000,-	
Ogółem		12.294,86 zł	

**Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w roku 2023**

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych
852	85295	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek gazowy)	50 000,00 zł
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	24 480,00 zł
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny)	1 020,00 zł
			ogółem dochody	75 500,00 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	opis	Plan w złotych
852	85295	3110	świadczenia - dodatek gazowy	50 000,00 zł
852	85295		Razem wydatki (dodatek gazowy)	50 000,00 zł
853	85395	3110	świadczenia -dodatek węglowy	24 480,00 zł
853	85395		Razem wydatki (dodatek węglowy)	24 480,00 zł
853	85395	3110	świadczenia - dodatek elektryczny	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów -dodatek elektryczny	20,00 zł
853	85395		Razem zadanie -dodatek elektryczny	1 020,00 zł
			ogółem wydatki	75 500,00 zł

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XLIV/336/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 188.740,86 zł w tym:

w rozdz. 40095

zwiększa się dochody ze sprzedaży węgla o **24.693 zł**,

w rozdz. 63095

ustala się plan dochodów w kwocie **39.200 zł**. Środki zostały dla gminy zagwarantowane umową nr 389/U/400/1244/2022 zawartą z WFOŚ i GW w Poznaniu. Środki pozyskano na budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej nad jeziorem Górnickim.

w rozdz. 75095

otrzymana kwota **22,86 zł** z Funduszu Pomocy Ukrainie,

w rozdz. 80101

ustalono plan w kwocie **6.597 zł**, Środki zagwarantowane przez Fundację NIDA na projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Pawłowicach English Teaching,

w rozdz. 80103

zwiększenie o **456 zł** planowanych dochodów z opłat za wyżywienie w SP w Pawłowicach,

w rozdz. 80104

zwiększenie o **30.000 zł** planowanych opłat za wyżywienie w przedszkolach,

w rozdz. 85295

ustalono plan w kwocie **50.000 zł** dla środków z Funduszu Covid-19 na dodatki gazowe,

w rozdz. 85395

otrzymana kwota **11.272 zł** ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie,

w rozdz. 85395

ustalono plan w kwocie **25.500 zł** z Funduszu Covid-19 (na dodatki węglowe 24.480 zł i dodatki elektryczne 1020 zł)

w rozdz. 85595

środki w kwocie **1.000 zł** z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń wychowawczych.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 4.913.840,86 zł w tym :

w rozdz. 01043

zwiększa się wydatki o **100.000 zł** na wodociągowanie,

w rozdz. 40095

zwiększa się o **24.693 zł** na obsługę zadań w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla

w rozdz. 60014

łącznie kwota **800.000 zł** na pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące 320.000 zł i na zadania majątkowe 480.000 zł. Po uzgodnieniu z Powiatem zakresu robót, zostanie przygotowany projekt uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w roku 2023.

W rozdz. 60016

zwiększa się wydatki o łączną kwotę **732.0000 zł** w tym:

Powierzchniowe utrwalanie dróg 120.000 zł

Remonty dróg 80.000 zł

- zmniejszenie wydatków FS wsi Hersztupowo na remont drogi dz. 91 o 10.000 zł

Wycinka drzew 22.000 zł

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91 w kwocie 110.000 zł

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91 – FS Hersztupowo w kwocie 10.000 zł

Budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie 400.000 zł

W rozdz. 63003

ustala się plan na budowę wieży widokowej w Bojanicach **400.000 zł**

W rozdz. 63095

ustala się plan na budowę ścieżki przyrodniczo edukacyjnej przy jeziorze Górnickim **65.000 zł**

- **zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 430,24 zł,**

w rozdz. 70005

zwiększenie wydatków o kwotę **78.600 zł** w tym:

a) *opłaty na rzecz budżetu państwa 3.600 zł*

b) *uzbrojenie działek 50.000 zł*

c) *wykup gruntów 25.000 zł*

W rozdz. 71004

zwiększenie o **15.000 zł** planu wydatków na zakup usług w zakresie zagospodarowania przestrzennego
w rozdz. 75023

zwiększenie wydatków o łączną kwotę **296.353 zł** w tym:

a) na budowę windy w budynku UG w ramach projektu „urząd bez barier” kwota 230.000 zł,

b) na wydatki bieżące w ramach programu „Urząd bez barier” kwota 24.800 zł

c) na remont urzędu gminy 35.000 zł

d) na umowy zlecenia 6.000 zł

e) zwiększa się plan wydatków na zapłatę podatków na rzecz własnej jednostki samorządowej o 553 zł

W rozdz. 75075

zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000 zł** w tym:

a) na wydanie publikacji o gminie Krzemieniewo 10.000 zł,

b) na promocję gminy o 15.000 zł.

W rozdz. 75095

zwiększa się plan wydatków w rozdziale o **kwotę 81.776,30 zł** w tym:

- na wypłatę diet dla sołtysów 19.000 zł (kwota była niedoszacowana na etapie projektu budżetu)

- na wydatki bieżące programu „cyfrowa gmina” 98.286,60 zł

- na wydatki majątkowe programu cyfrowa gmina 149.289,70 zł

- **zmniejsza się plan wydatków na budowę windy w ramach programu „urząd bez barier”, o kwotę 184.800 zł**

W rozdz. 75404

ustala się plan wydatków w kwocie **32.500 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w celu zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Krzemieniewie

W rozdz. 75412

zwiększa się plan wydatków o **7.000 zł** na zapłatę składki ubezpieczenia OC i AC od nowo zakupionego samochodu pożarniczego.

W rozdz. 75702

zmniejsza się o 5.000 zł plan wydatków na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów z uwagi na odstąpienie od zamiaru zaciągania długu,

W rozdz.75814

zwiększa się o **40.325,60 zł** plan wydatków na zapłatę podatku vat,

W rozdz. 75818

zwiększa się o **9.240 zł** plan rezerwy ogólnej budżetu. Rezerwa ogólna budżetu po zmianie wyniesie 100.000 zł i spełni wymogi art. 222 ustawy o finansach publicznych.

W dziale 801

zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **1.112.091,10 zł** w tym:

a) SP w Pawłowicach 312.085 zł (z tego 303.562,75 zł przeznaczono na modernizację systemu ogrzewania szkoły)

b) SP w Drobninie 343.120 zł

c) SP w Nowym Belęcinie 135.386,10 zł (z tego 52.386,10 zł przeznaczono na program Erasmus)

d) Zespół Szkół w Garzynie 156.500 zł (z tego 100.000 zł przeznaczono na zakup nowego pieca co.)

e) Przedszkole w Krzemieniewie 105.000 zł

f) Przedszkole w Pawłowicach 60.000 zł

W dz. 851

zwiększenie planu wydatków o **180.620,10 zł** w tym;

a) na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii 5.000 zł

b) na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 175.620,10 zł w tym na doposażenie palców zabaw 90.000 zł (Bojanice, Karchowo, Krzemieniewo ul. Różana, po 30.000 zł)

Kwota pochodzi z rozliczenia programu profilaktyki za rok 2022. Zachodzi konieczność kierunkowego przeznaczenia niewykorzystanych środków na te sam rodzaj wydatków w roku następnym tj. w 2023

W rozdz. 85202

zwiększenia planu wydatków GOPS o **30.000 zł** na usługi związane z utrzymaniem podopiecznych w domach pomocy społecznej

W rozdz. 85205

zwiększenie wydatków GOPS o **3.400 zł** na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdz. 85219

zwiększenia planu wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej o **11.000 zł**

W rozdz. 85295

zwiększenia planu wydatków GOPS o **52.400 zł** w tym:

a) na wypłatę dodatków gazowych 50.000 zł,

b) na zadanie korpus wsparcia seniora (wkład własny gminy na zakup opasek bezpieczeństwa)

W rozdz. 85395

zwiększenia planu wydatków GOPS o kwotę **36.772 zł** w tym:

a) na wypłatę dodatków węglowych 24.480 zł

b) na wypłatę dodatków elektrycznych 1.000 zł

c) na wypłatę świadczenia dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy 11.240 zł

d) na obsługę w/w zadania wypłaty świadczeń 32 zł

e) na obsługę zadania wypłaty dodatków elektrycznych 20 zł

W rozdz. 85504

zwiększenia planu wydatków GOPS o **20.500 zł** na zadania asystenta rodziny,

W rozdz. 85516

zwiększenia planu wydatków żłobka w Oporówku o kwotę **100.000 zł** (w tym na budowę parkingu przy żłobku w Oporówku 50.000 zł)

W rozdz. 85595

zwiększenie planu wydatków GOPS o kwotę **1.000 zł** (na wypłatę świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy)

W rozdz. 90015

zwiększenia planu wydatków majątkowych o **100.000 zł** na modernizację oświetlenia ulicznego

W rozdz. 90026

zwiększenia planu wydatków na zakup usług o **500 zł** na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

W dziale 921

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **370.000 zł** w tym:

a) na dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie 100.000 zł

b) na dotacje na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych 40.000 zł

c) na modernizację sali wiejskiej w Pawłowicach 200.000 zł

d) na remont sali wiejskiej w Nowym Belęcynie 30.000 zł

W dz. 926

zwiększenia planu wydatków o **193.500 zł** w tym na:

a) budowę placu zabaw Krzemieniewie o 150.000 zł,

b) renowację płyt boisk sportowych 30.000 zł

c) na organizację Crossu Wagarowicza w Pawłowicach o 3.500 zł

d) na koszty oświetlenia obiektów sportowych 10.000 zł

Po dokonaniu w/w zmian deficyt budżetu gminy wyniesie 7.725.100 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych

Na dzień 31.12.2022 roku wygospodarowano nadwyżkę w kwocie 9.513.555,45 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu 577.218,04 zł.

Po dokonaniu w/w zmian deficyt budżetu gminy wyniesie 7.725.100 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9.513.555,45 zł
- środki na sfinansowanie deficytu kwocie 7.725.100 zł

Pozostaje do dyspozycji kwota 1.788.455,45 zł

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

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

Po dokonaniu zmian w budżecie roku 2023
Planowane dochody bieżące 33.571.401,50 zł
+ nadwyżka § 9570 7.725.100 zł

Razem 41.296.501,50 zł
i będą wyższe niż planowane wydatki bieżące, które po zmianie wyniosą 35.183.481,93 zł