

**UCHWAŁA NR XLVI.355.2023**  
**RADY GMINY KRZEMIENIEWO**

z dnia 24 kwietnia 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. z 2023, poz.40) oraz art. 211, 212, 214 pkt.1, art. 215, 217, 222, 235-237, 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz.1634 ze zmianami) w uchwale budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023, Nr XLIII/324/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2023 w łącznej kwocie 45.650.347,45 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 35.457.026,54 zł
- dochody majątkowe 10.193.320,91 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 336.808,50 zł, jak w załączniku nr 3.
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 3.344.032,72 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

4. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej tj. w planie dotacji na zadania zlecone dokonuje się zmian, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2023 w łącznej kwocie 54.676.347,45 zł, jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 36.814.540,09 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17.861.807,36 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 18.814.241,30 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.482.547 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.543.505,03 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 12.772.520,40 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 201.726,36 zł.”.

2. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej tj. w planowanych wydatkach budżetu, dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.444.032,72 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 3.376.466 zł 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. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków na zadania zlecone dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej tj. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków na przedsięwzięcia sołeckie, dokonuje się zmian w obrębie wsi Oporowo. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych i wydatków finansowanych tymi środkami w roku 2023.

2. Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej tj. w planie Funduszu Pomocy Ukrainie i wydatków finansowanych środkami Funduszu pomocy Ukrainie w roku 2023.

2. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**inż. Mirosław Krysztofiak**

**wykaz zmian w planowanych dochodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023**  
załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/355/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 kwietnia 2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>892 289,93</b>  | <b>892 289,93</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 892 289,93         | 892 289,93           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 892 289,93         | 892 289,93           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 277 948,00</b>  | <b>242 000,00</b>  | <b>1 519 948,00</b>  |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 1 277 948,00         | 242 000,00         | 1 519 948,00         |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 1 137 703,00         | 242 000,00         | 1 379 703,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 905 845,08</b>  | <b>-187 087,30</b> | <b>1 718 757,78</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 265 796,08         | 40,00              | 1 265 836,08         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 40,00              | 40,00                |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 640 049,00           | -187 127,30        | 452 921,70           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 640 049,00           | -187 127,30        | 452 921,70           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>11 864 055,00</b> | <b>115 250,00</b>  | <b>11 979 305,00</b> |
|            | 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         | 115 000,00         | 3 433 280,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 660 000,00         | 115 000,00         | 2 775 000,00         |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 3 210 980,00         | 250,00             | 3 211 230,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 250,00             | 250,00               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>24 904 177,73</b> | <b>-938 412,65</b> | <b>23 965 765,08</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 460 052,73           | 118 449,00         | 578 501,73           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 107 595,73           | 100 000,00         | 207 595,73           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 35 833,00            | 18 449,00          | 54 282,00            |
|            | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia   | 9 259 045,00         | -1 056 861,65      | 8 202 183,35         |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 9 259 045,00         | -1 056 861,65     | 8 202 183,35         |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>924 223,00</b>    | <b>17 042,00</b>  | <b>941 265,00</b>    |
|               | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 201 550,00           | 19 678,00         | 221 228,00           |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 094,00           | 19 678,00         | 168 772,00           |
|               | 80104 |      | Przedszkola   | 602 456,00           | -2 636,00         | 599 820,00           |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 269 456,00           | -2 636,00         | 266 820,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>170 844,76</b>    | <b>3 500,00</b>   | <b>174 344,76</b>    |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 000,00             | 1 500,00          | 2 500,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00             | 1 500,00          | 2 500,00             |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 14 000,00            | 2 000,00          | 16 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 500,00               | 2 000,00          | 2 500,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 13 000,00         | 13 000,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 13 000,00         | 13 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 110 108,72</b>  | <b>4 077,84</b>   | <b>1 114 186,56</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5 600,00             | 4 077,84          | 9 677,84             |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 4 077,84          | 4 077,84             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>340 038,00</b>    | <b>1 659,99</b>   | <b>341 697,99</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                 | 1 659,99          | 1 659,99             |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 1 659,99          | 1 659,99             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>45 487 027,64</b> | <b>163 319,81</b> | <b>45 650 347,45</b> |

**wykaz zmian w planowanych dochodach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2023**  
załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/355/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 kwietnia 2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>10 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>96 070,50</b>    | <b>0,00</b>        | <b>96 070,50</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 96 070,50           | 0,00               | 96 070,50           |
|            |          | 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              | 96 070,50           | 0,00               | 96 070,50           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>39 200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>39 200,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 39 200,00           | 0,00               | 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  | 39 200,00           | 0,00               | 39 200,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 665 448,36</b> | <b>-187 127,30</b> | <b>1 478 321,06</b> |
|            | 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          | -187 127,30        | 452 921,70          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 640 049,00          | -187 127,30        | 452 921,70          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>11 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 000,00           | 0,00               | 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 | 11 000,00           | 0,00               | 11 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |

|               |       |      |   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 306 953,00</b>  | <b>-1 056 861,65</b> | <b>8 250 091,35</b>  |
|               | 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         | -1 056 861,65        | 8 202 183,35         |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 259 045,00         | -1 056 861,65        | 8 202 183,35         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>306 638,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>306 638,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 306 638,00           | 0,00                 | 306 638,00           |
|               |       | 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           |
|               |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 76 900,00            | 0,00                 | 76 900,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>11 437 309,86</b> | <b>-1 243 988,95</b> | <b>10 193 320,91</b> |

## wykaz zmian w planie dotacji na zadania zlecone gminie Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/355/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 kwietnia 2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>892 289,93</b> | <b>892 289,93</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 892 289,93        | 892 289,93          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 892 289,93        | 892 289,93          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>79 480,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79 480,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 79 480,00           | 0,00              | 79 480,00           |
|            |          | 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   | 79 480,00           | 0,00              | 79 480,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 802,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 802,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 802,00            | 0,00              | 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            | 0,00              | 1 802,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13 500,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 13 500,00           | 0,00              | 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           | 0,00              | 13 500,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 356 960,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 356 960,79</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 333 476,00        | 0,00              | 2 333 476,00        |
|            |          | 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        | 0,00              | 2 328 476,00        |
|            |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 906,79              | 0,00              | 906,79              |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 906,79       | 0,00       | 906,79       |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 22 578,00    | 0,00       | 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    | 0,00       | 22 578,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 2 451 742,79 | 892 289,93 | 3 344 032,72 |



**wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023**

załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/355/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 kwietnia 2023

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>184 846,90</b>    | <b>892 289,93</b>    | <b>1 077 136,83</b>  |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 0,00                 | 892 289,93           | 892 289,93           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 11 600,00            | 11 600,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 994,05             | 1 994,05             |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 284,21               | 284,21               |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 257,52             | 1 257,52             |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 184,50               | 184,50               |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 175,60             | 2 175,60             |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 874 794,05           | 874 794,05           |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 405 131,88</b>  | <b>242 000,00</b>    | <b>1 647 131,88</b>  |
|              | 40095           |                 | Pozostała działalność  | 1 405 131,88         | 242 000,00           | 1 647 131,88         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 052 500,00         | 200 000,00           | 1 252 500,00         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 303 658,88           | 42 000,00            | 345 658,88           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 771 845,84</b> | <b>-1 056 861,65</b> | <b>13 714 984,19</b> |
|              | 60002           |                 | Infrastruktura kolejowa  | 18 919,00            | 0,00                 | 18 919,00            |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 18 919,00            | -18 919,00           | 0,00                 |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 18 919,00            | 18 919,00            |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 12 854 176,84        | -1 056 861,65        | 11 797 315,19        |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 283 788,09           | 20 000,00            | 303 788,09           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 992 107,00         | -20 000,00           | 4 972 107,00         |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 7 495 045,00         | -1 056 861,65        | 6 438 183,35         |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>249 229,30</b>    | <b>8 600,00</b>      | <b>257 829,30</b>    |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 174 599,30           | 8 600,00             | 183 199,30           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            | 8 600,00             | 48 600,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 418 509,40</b>  | <b>9 600,00</b>      | <b>5 428 109,40</b>  |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 601 383,07         | 6 600,00             | 4 607 983,07         |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 782,07            | -3 400,00         | 58 382,07            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 200,00            | 10 000,00         | 36 200,00            |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 439 784,70           | 3 000,00          | 442 784,70           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>277 600,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>277 600,89</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 165 680,89           | 0,00              | 165 680,89           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 670,00             | 1 094,00          | 4 764,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 900,00             | -1 094,00         | 8 806,00             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>5 165,41</b>   | <b>5 165,41</b>      |
|            | 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 | 0,00                 | 5 165,41          | 5 165,41             |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 4 165,41          | 4 165,41             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>159 725,60</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>149 725,60</b>    |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 59 725,60            | -10 000,00        | 49 725,60            |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 55 325,60            | -10 000,00        | 45 325,60            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 974 334,25</b> | <b>18 949,00</b>  | <b>17 993 283,25</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 070 012,70        | 3 272,46          | 12 073 285,16        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 578 800,00         | 3 441,71          | 1 582 241,71         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 976,00            | 10 000,00         | 31 976,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 12 233,00            | -1 000,00         | 11 233,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 165 519,25           | -1 000,00         | 164 519,25           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 156 500,00           | -47 500,00        | 109 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 519 728,60           | 40 000,00         | 559 728,60           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 293 245,00           | -1 669,25         | 291 575,75           |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 387 556,46         | -1 500,00         | 1 386 056,46         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 228 100,00           | -25 000,00        | 203 100,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160 500,00           | 0,00              | 160 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 000,00            | 0,00              | 23 000,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 630,00             | 1 770,00          | 10 400,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 114 078,19           | 8 230,00          | 122 308,19           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 38 800,00            | 12 500,00         | 51 300,00            |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 648 500,00          | 0,00              | 648 500,00          |
| 80104      |       | Przedszkola  | 3 375 572,47        | 0,00              | 3 375 572,47        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 61 500,00           | -1 000,00         | 60 500,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 070,00            | 300,00            | 1 370,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 017 482,47        | 2 700,00          | 1 020 182,47        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 85 400,00           | -2 000,00         | 83 400,00           |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 375 750,00          | 500,00            | 376 250,00          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00              | 500,00            | 700,00              |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 299 101,32          | 0,00              | 299 101,32          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 800,00              | 3 349,73          | 4 149,73            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 192 817,62          | -3 349,73         | 189 467,89          |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 278 008,36          | 16 676,54         | 294 684,90          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 2 582,50          | 2 582,50            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 441,35            | 441,35              |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 63,27             | 63,27               |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 7 089,72            | 6 000,00          | 13 089,72           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 13 912,28           | 826,05            | 14 738,33           |
|            | 4429  | Podróże służbowe zagraniczne   | 20 610,28           | -9 087,12         | 11 523,16           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 132 273,10          | -1 772,46         | 130 500,64          |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 530,00            | 2 298,48          | 7 828,48            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 13 880,29           | 13 363,00         | 27 243,29           |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 1 672,17            | 1 861,47          | 3 533,64            |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 838,26              | 100,00            | 938,26              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>349 420,10</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>339 420,10</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 340 420,10          | -10 000,00        | 330 420,10          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 800,00           | -10 000,00        | 47 800,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 129 354,76</b> | <b>8 700,00</b>   | <b>2 138 054,76</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 637 000,00          | 1 500,00          | 638 500,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 637 000,00          | 1 500,00          | 638 500,00          |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 159 910,00          | 6 000,00          | 165 910,00          |

|            |      |   |                     |                   |                     |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 159 910,00          | 6 000,00          | 165 910,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 935 554,00          | -5 800,00         | 929 754,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | -800,00           | 9 200,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00           | -5 000,00         | 75 000,00           |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 90 500,00           | 7 000,00          | 97 500,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           | 7 000,00          | 67 000,00           |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 300,00</b>    | <b>23 000,00</b>  | <b>43 300,00</b>    |
| 85412      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 8 200,00            | 10 000,00         | 18 200,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 10 000,00         | 15 000,00           |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 7 100,00            | 13 000,00         | 20 100,00           |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 7 100,00            | 13 000,00         | 20 100,00           |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 985 480,79</b> | <b>8 877,12</b>   | <b>4 994 357,91</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 486 076,00        | 0,00              | 2 486 076,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | -970,00           | 6 030,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 200,00            | 970,00            | 10 170,00           |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 41 540,00           | 800,00            | 42 340,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 800,00            | 2 800,00            |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 395 880,00        | 8 077,12          | 2 403 957,12        |
|            | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                | 821,97            | 821,97              |
|            | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                | 96,15             | 96,15               |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 159,00            | 159,00              |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 138 200,00          | 7 000,00          | 145 200,00          |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 419 200,00</b> | <b>-17 000,00</b> | <b>2 402 200,00</b> |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 81 500,00           | -10 000,00        | 71 500,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00           | -10 000,00        | 40 000,00           |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            | -230,50           | 769,50              |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 150,00              | -39,75            | 110,25              |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 15 000,00            | 270,25            | 15 270,25            |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 162 000,00           | -7 000,00         | 155 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 161 000,00           | -7 000,00         | 154 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>1 807 268,18</b>  | <b>-19 001,36</b> | <b>1 788 266,82</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 1 113 149,18         | -19 001,36        | 1 094 147,82         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 43 904,66            | -9 001,36         | 34 903,30            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 93 330,00            | -10 000,00        | 83 330,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>1 387 470,66</b>  | <b>59 001,36</b>  | <b>1 446 472,02</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                   | 1 181 660,66         | 54 001,36         | 1 235 662,02         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 30 000,00            | 9 001,36          | 39 001,36            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 27 000,00            | 10 000,00         | 37 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 573 813,86           | 35 000,00         | 608 813,86           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 205 810,00           | 5 000,00          | 210 810,00           |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                 | 10 660,00            | 0,00              | 10 660,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 40 500,00            | 5 000,00          | 45 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>54 513 027,64</b> | <b>163 319,81</b> | <b>54 676 347,45</b> |

## wykaz zmian w planowanych wydatkach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2023

załącznik nr 5 do uchwały nr XLVI/355/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 kwietnia 2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>150 000,00</b>    |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 130 000,00           | 0,00                  | 130 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00           | 0,00                  | 130 000,00           |
|            |          |          | wodociągowanie   | 130 000,00           | 0,00                  | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 362 152,00</b> | <b>- 1 057 942,65</b> | <b>13 304 209,35</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa  | 0,00                 | 18 919,00             | 18 919,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                 | 18 919,00             | 18 919,00            |
|            |          |          | Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na projekt "rewitalizacji liniik kolejowej nr 360 Gostyń - Kąkolewo "  | 0,00                 | 18 919,00             | 18 919,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 1 855 000,00         | 0,00                  | 1 855 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 1 855 000,00         | 0,00                  | 1 855 000,00         |
|            |          |          | pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego   | 1 855 000,00         | 0,00                  | 1 855 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 12 487 152,00        | - 1 076 861,65        | 11 410 290,35        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 992 107,00         | - 20 000,00           | 4 972 107,00         |
|            |          |          | budowa drogi . ul. Sportowa w Krzemieniewie  | 400 000,00           | 0,00                  | 400 000,00           |
|            |          |          | budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91 -FS Hersztupowo   | 10 000,00            | 0,00                  | 10 000,00            |
|            |          |          | budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Belęcín ( wkład własny )  | 200 000,00           | 0,00                  | 200 000,00           |
|            |          |          | budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91   | 110 000,00           | 0,00                  | 110 000,00           |
|            |          |          | budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo ( wkład własny )   | 4 024 107,00         | 0,00                  | 4 024 107,00         |
|            |          |          | budowa drogi Hersztupowo- Stary Belęcín ( wkład własny )   | 0,00                 | 0,00                  | 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         | - 20 000,00      | 0,00              |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 495 045,00      | - 1 056 861,65   | 6 438 183,35      |
|            |       | budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo- Stary Bełęcin (Polski Ład )   | 2 375 000,00      | - 1 056 861,65   | 1 318 138,35      |
|            |       | budowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo ( Polski Ład)   | 3 557 893,00      | 0,00             | 3 557 893,00      |
|            |       | Budowa drogi Hersztupowo- Stary Bełęcin ( Polski Ład)   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |       | budowa ścieżki rowerowej w Karchowie - Polski Ład   | 1 562 152,00      | 0,00             | 1 562 152,00      |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne  | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            |       | przebudowa mostu na Rowie Lubońskim na przepust w ciągu drogi przeciwpożarowej łączącej Oporówko -Robczysko                         | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>465 953,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>465 953,83</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 400 000,00        | 0,00             | 400 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00        | 0,00             | 400 000,00        |
|            |       | budowa wieży widokowej w Bojanicach   | 400 000,00        | 0,00             | 400 000,00        |
|            | 63095 | Pozostała działalność   | 65 953,83         | 0,00             | 65 953,83         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65 953,83         | 0,00             | 65 953,83         |
|            |       | budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej nad jeziorem Górnickim  | 65 953,83         | 0,00             | 65 953,83         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>86 999,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>86 999,30</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 86 999,30         | 0,00             | 86 999,30         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         |
|            |       | uzbrojenie działek  | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 999,30         | 0,00             | 36 999,30         |
|            |       | wykup gruntów   | 36 999,30         | 0,00             | 36 999,30         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>379 289,70</b> | <b>10 000,00</b> | <b>389 289,70</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 230 000,00        | 10 000,00        | 240 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 200,00         | 10 000,00        | 36 200,00         |
|            |       | Urząd Gminy bez barier  | 26 200,00         | 10 000,00        | 36 200,00         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 74 166,40         | 0,00             | 74 166,40         |
|            |       | Urząd Gminy bez barier  | 74 166,40         | 0,00             | 74 166,40         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 129 633,60        | 0,00             | 129 633,60        |
|            |       | Urząd Gminy bez barier  | 13 833,60         | 0,00             | 13 833,60         |

|            |       |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       | Urząd Gminy bez barier-wkład własny do projektu   | 115 800,00          | 0,00            | 115 800,00          |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 149 289,70          | 0,00            | 149 289,70          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 149 289,70          | 0,00            | 149 289,70          |
|            |       | cyfrowa gmina   | 149 289,70          | 0,00            | 149 289,70          |
|            |       | Urząd Gminy bez barier  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            |       | Urząd Gminy bez barier  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>32 500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>32 500,00</b>    |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 32 500,00           | 0,00            | 32 500,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                | 32 500,00           | 0,00            | 32 500,00           |
|            |       | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji  | 32 500,00           | 0,00            | 32 500,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            |       | budowa parkingu przy remizie OSP - FS Nowy Belęcin  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>198 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>198 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 198 000,00          | 0,00            | 198 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 198 000,00          | 0,00            | 198 000,00          |
|            |       | modernizacja systemu ogrzewania w SP w Pawłowicach  | 98 000,00           | 0,00            | 98 000,00           |
|            |       | zakup i montaż pieca gazowego w Zespole Szkół w Garzynie  | 100 000,00          | 0,00            | 100 000,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>90 000,00</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 90 000,00           | 0,00            | 90 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | 0,00            | 90 000,00           |
|            |       | doposażenie placów zabaw  | 90 000,00           | 0,00            | 90 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>1 902 200,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>1 909 200,00</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 902 200,00        | 7 000,00        | 1 909 200,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 138 200,00          | 7 000,00        | 145 200,00          |
|            |       | adaptacja pomieszczeń na żłobek w Garzynie- wkład własny  | 88 200,00           | 0,00            | 88 200,00           |
|            |       | budowa parkingu przy żłobku w Oporówku  | 50 000,00           | - 50 000,00     | 0,00                |
|            |       | utwardzenie terenu przy żłobku w Oporówku   | 0,00                | 57 000,00       | 57 000,00           |
|            | 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 złobek -Polski Ład                 | 1 764 000,00      | 0,00             | 1 764 000,00      |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|            |       |      | modernizacja oświetlenia ulicznego                                     | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>251 914,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>251 914,52</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              | 251 914,52        | 0,00             | 251 914,52        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 251 914,52        | 0,00             | 251 914,52        |
|            |       |      | budowa wiaty na Małym Dworze w Pawłowicach -FS                         | 6 600,00          | 0,00             | 6 600,00          |
|            |       |      | modernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach                              | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00        |
|            |       |      | zagospodarowanie terenu placu wiejskiego w Garzynie -FS Garzyn         | 45 314,52         | 0,00             | 45 314,52         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>848 740,66</b> | <b>35 000,00</b> | <b>883 740,66</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 848 740,66        | 35 000,00        | 883 740,66        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 573 813,86        | 35 000,00        | 608 813,86        |
|            |       |      | Budowa placu zabaw- FS Bojanice  | 25 202,52         | 0,00             | 25 202,52         |
|            |       |      | budowa placu zabaw w Krzemieniewie                                     | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |
|            |       |      | budowa placu zabaw w 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                   | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00        |
|            |       |      | modernizacja placu zabaw w Krzemieniewie ul. Różana -FS                | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
|            |       |      | przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach | 0,00              | 35 000,00        | 35 000,00         |
|            |       |      | wykonanie dokumentacji na plac zabaw-FS Bielawy                        | 7 000,00          | 0,00             | 7 000,00          |
|            |       |      | zagospodarowanie placu wiejskiego w 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     |
| <b>Razem</b> |  |   | 18 867 750,01 | - 1 005 942,65 | 17 861 807,36 |

**wykaz zmian w planie wydatków na zadania zlecone gminie Krzemieniewo w roku 2023**

załącznik nr 6 do uchwały nr XLVI/355/2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 kwietnia 2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>892 289,93</b> | <b>892 289,93</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 892 289,93        | 892 289,93          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 11 600,00         | 11 600,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 994,05          | 1 994,05            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 284,21            | 284,21              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 257,52          | 1 257,52            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 184,50            | 184,50              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 2 175,60          | 2 175,60            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 874 794,05        | 874 794,05          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>79 480,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79 480,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 79 480,00           | 0,00              | 79 480,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 480,00           | 0,00              | 79 480,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 802,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 802,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 802,00            | 0,00              | 1 802,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 202,00              | 0,00              | 202,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00              | 0,00              | 600,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13 500,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 13 500,00           | 0,00              | 13 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 500,00           | 0,00              | 13 500,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 356 960,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 356 960,79</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 333 476,00        | 0,00              | 2 333 476,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 151 626,00        | 0,00              | 2 151 626,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 800,00           | 0,00              | 59 800,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 600,00            | 0,00              | 3 600,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00     | -970,00    | 2 530,00     |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 200,00       | 0,00       | 200,00       |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00       | 0,00       | 250,00       |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 970,00     | 2 970,00     |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 906,79       | 0,00       | 906,79       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 906,79       | 0,00       | 906,79       |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 578,00    | 0,00       | 22 578,00    |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 22 578,00    | 0,00       | 22 578,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 2 451 742,79 | 892 289,93 | 3 344 032,72 |

**Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2023**

| dział   | rozdział<br>paragraf | nazwa podmiotu   | kwoty dotacji w złotych |                        |
|---|----------------------|--|-------------------------|------------------------|
|   |                      |  | podmiotowej             | celowej                |
| 010   | 01008<br>2830        | Spółka Drenarska Pawłowice   |                         | 4 147,00 zł            |
| 600   | 60002<br>6300        | Województwo Wielkopolskie  |                         | 18 919,00 zł           |
| 600   | 60014<br>6300        | Powiat leszczyński   |                         | 1 855 000,00 zł        |
| 921   | 92109<br>2480        | Gminne Centrum Kultury<br>w Krzemieniewie  | 555 000,00 zł           |                        |
| 921   | 92116<br>2480        | Gminne Centrum Kultury<br>w Krzemieniewie  | 520 000,00 zł           |                        |
| 921   | 92118<br>2480        | Gminne Centrum Kultury<br>w Krzemieniewie  | 53 400,00 zł            |                        |
| 900   | 90013<br>2310        | Miasto Leszno  |                         | 90 000,00 zł           |
| 852   | 85203<br>2310        | Miasto Leszno  |                         | 15 000,00 zł           |
| <b>razem jednostki sektora finansów publicznych</b> |                      |  | <b>1 128 400,00 zł</b>  | <b>1 983 066,00 zł</b> |
| 010   | 01044<br>6230        | dotacja celowa na budowę<br>prydomowych oczyszczalni<br>ścieków  |                         | 20 000,00 zł           |
| 852   | 85232<br>2580        | CIS w Kłodzie<br>dotacja podmiotowa z budżetu<br>dla jednostek niezaliczanych<br>do sektora finansów publicznych   | 45 000,00 zł            |                        |
| 921   | 92120<br>2720        | dotacja celowa na prace<br>reontowo-konserwatorskie<br>obiektów zabytkowych  |                         | 50 000,00 zł           |
| 921   | 92195<br>2820        | dotacja dla stowarzyszeń   |                         | 10 000,00 zł           |
| 926   | 92605<br>2820        | dotacja celowa do stowarzyszeń<br>w tym :<br>Bukos Stary Bełęcin 14.000zł<br>UKS Piast Nowy Bełęcin 5500 zł<br>UKS Orlik Pawłowice 7500 zł<br>MTS Pawłowice 25000 zł<br>KUK_SON Pawłowice 28000zł<br>GKS Krzemieniewo 18000 zł<br>Piast Bełęcin 19000 zł<br>Młoda GKS-a 14500 zł |                         | 140 000,00 zł          |
| <b>razem jednostki spoza sektora finansów</b>       |                      |  | <b>45 000,00 zł</b>     | <b>220 000,00 zł</b>   |
| <b>ogółem dotacje</b>                               |                      |  | <b>1 173 400,00 zł</b>  | <b>2 203 066,00 zł</b> |



## Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023

zał. Nr.8 do uchwały  
XLVI/355/2023 Rady Gminy  
Krzemieniewo z dnia 24 kwietnia  
2023

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

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>5</b>  | <b>Garzyn - ogółem :</b><br>1.zagospodarowanie terenu placu wiejskiego przy domu kultury 92109-6050<br>2. utwardzenie drogi ul. Łąkowa 60016-4210<br>3.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300  | <b>52 514,52</b><br>45 314,52<br>2 000,00<br>5 200,00                       |
| <b>6</b>  | <b>Górzno – ogółem</b><br>1.zagospodarowanie terenu boiska 92601-6050   | <b>27 150,01</b><br>27 150,01   |
| <b>7</b>  | <b>Hersztupowo –ogółem</b><br>1. doposażenie placu zabaw 92601-6060<br>2. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hersztupowie dz. 91<br>60016-6050<br>3. doposażenie Sali wiejskiej 92109-4210<br>92109-4300<br>4.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300 | <b>26 729,89</b><br>6 729,89<br>10 000,00<br>6 500,00<br>500,00<br>3 000,00 |
| <b>8</b>  | <b>Karchowo – ogółem</b><br>1. zakup nagłośnienia na imprezy 92109-4210<br>2. Budowa placu zabaw 92601-6050<br>3. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92109-4210   | <b>20 060,55</b><br>800,00<br>17 060,55<br>2 200,00                         |
| <b>9</b>  | <b>Kociugi – ogółem</b><br>1. remont, modernizacja terenu boiska , placu zabaw i doposażenie grillowiska<br>92601 -4210<br>92601-4300<br>2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195 -4300<br>92195-4220  | <b>23 001,36</b><br>9 001,36<br>10 000,00<br>3 500,00<br>500,00             |
| <b>10</b> | <b>Krzemieniewo – ogółem</b><br>1.zakup węży strażackich dla OSP Krzemieniewo 75412-4210<br>2. modernizacja placu zabaw ul. Różana 92601-6050<br>3. Organizacja imprez kulturalnych 92195-4210  | <b>52 514,52</b><br>5 000,00<br>40 000,00<br>1 014,52                       |



|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           | 92195-4300   | 6 500,00  |
| <b>11</b> | <b>Lubonia – ogółem</b><br>1. doposażenie placu zabaw w Luboni i zagospodarowanie terenu 92601-6050<br>2.kultywowanie tradycji i promocja wsi 92195-4300   | <b>30 195,85</b><br>27 000,00<br>3 195,85   |
| <b>12</b> | <b>Mierzejewo – ogółem</b><br>1. remont dróg i chodników 60016-4270<br><br>2. remont sali wiejskiej 92109-4270<br>92109-4300<br>3. doposażenie sali wiejskiej 92109-4210<br><br>4. organziacja wydarzeń kulturalno-sportowych<br>92195-4220<br>92195-4300  | <b>24 839,37</b><br>15 570,00<br><br>4 000,00<br>430,00<br>1 000,00<br><br>339,37<br>3 500,00 |
| <b>13</b> | <b>Nowy Belęcin - ogółem</b><br>1.doposażenie Sali wiejskiej ( stoły i krzesła ) 92109-4210<br>2. Remont altanki przy placu zabaw 92601-4270<br>3.zakup namiotu gastronomicznego 92195 -4210<br>4. remont sali wiejskiej 92109-4270<br>5. organizacja wydarzeń kulturalno- sportowych 92195-4220<br>92195-4300 | <b>28 880,00</b><br>5 000,00<br>8 000,00<br>2 500,00<br>12 000,00<br>380,00<br>1 000,00       |
| <b>14</b> | <b>Oporowo- ogółem</b><br>1. remont chodnika 60016-4270<br>2.organizacja festynów rekreacyjno-sportowych 92195-4300<br>3. zagospodarowanie terenu wokół grillowiska 92109-4210   | <b>28 042,75</b><br>20 000,00<br>3 500,00<br>4 542,75   |
| <b>15</b> | <b>Oporówko – ogółem</b><br>1. doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół 92601-6060<br>92601-4270<br>2. utwardzenie drog gminnych 60016-4300   | <b>24 996,91</b><br>18 196,91<br>1 500,00<br>2 800,00   |

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
|           | 4. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300<br>92195-4220   | 2 000,00<br>500,00   |
| <b>16</b> | <b>Pawłowice –ogółem</b>   | <b>52 514,52</b>     |
|           | 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<br>92109-4270 | 1 300,00<br>3 000,00 |
|           | 4.cykl festynów promujących wieś<br>92195-4300                         | 2 500,00             |
|           | 92195-4210   | 1 983,26             |
|           | 5. budowa wiaty na Małym Dworze 92109-6050                             | 6 600,00             |
| <b>17</b> | <b>Stary Bełęcin – ogółem</b>  | <b>20 218,09</b>     |
|           | 1.remont drogi gminnej 60016-4270                                      | 18 218,09            |
|           | 2. organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych 92195-4220<br>92195-4300 | 500,00<br>1 500,00   |
| <b>18</b> | <b>Zbytki – ogółem</b>   | <b>15 386,75</b>     |
|           | 1. zakup rur 60016-4210  | 3 436,75             |
|           | 2.organizacja imprez kulturalno- sportowych<br>92195-4220              | 450,00               |
|           | 92195-4300   | 2 000,00             |
|           | 3. zakup lampy solarnej 90015-4210                                     | 9 500,00             |
|           | <b>Razem :</b>   | <b>514 114,16</b>    |

**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         |
|     |       |      | <b>razem dochody</b>  | <b>227 000,00 zł</b> |

**PLAN WYDATKÓW**

| dz.        | rozd.        | par. | treść  | Plan w złotych       |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>ochrona zdrowia</b>                                       | <b>339 420,10 zł</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>zwalczanie narkomanii</b>                                 | <b>9 000,00 zł</b>   |
|            |              | 4210 | zakup materiałów   | 2 000,00 zł          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                      | 7 000,00 zł          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                        | <b>330 420,10 zł</b> |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                           | 6 000,00 zł          |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                     | 1 500,00 zł          |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 58 000,00 zł         |
|            |              | 4190 | zakup nagród konkursowych                                    | 2 000,00 zł          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                               | 47 800,00 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         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>45 000,00 zł</b>  |
|            | <b>85232</b> |      | <b>centra integracji społecznej</b>                          | <b>45 000,00 zł</b>  |
|            |              | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu ...                             | 45 000,00 zł         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>23 200,00 zł</b>  |
|            | <b>85412</b> |      | <b>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ...</b> | <b>18 200,00 zł</b>  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów   | 2 000,00 zł          |
|            |              | 4220 | zakup żywności   | 1 000,00 zł          |
|            |              | 4300 | zakup usług  | 15 000,00 zł         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                       | 200,00 zł            |
|            | <b>85495</b> |      | <b>pozostała działalność</b>                                 | <b>5 000,00 zł</b>   |
|            |              | 4210 | zakup materiałów ( wsparcie wolontariatu )                   | 5 000,00 zł          |
|            |              |      | <b>Razem</b>   | <b>407 620,10 zł</b> |

**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 | 1 318 138,35 zł        |
| 758 | 75816 | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie utworzenie żłobka w Garzynie           | 1 764 000,00 zł        |
|     |       |      | <b>Razem</b>   | <b>8 202 183,35 zł</b> |

**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 | 1 318 138,35 zł        |
| 855 | 85516 | 6370 | adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek      | 1 764 000,00 zł        |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                    | <b>8 202 183,35 zł</b> |

**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            | nadanie pesel i profil zaufany |
| 75814        | 2100 | 54.282,-         | Zadania edukacyjne             |
| 85395        | 2100 | 13.608,-         | świadczenie 40 zł              |
| 85595        | 2100 | 8.000,-          | świadczenia rodzinne           |
| <b>Razem</b> |      | <b>75.912,86</b> |                                |

**II . WYDATKI**

| Rozdz.        | §            | Plan po zmianie     | Zadanie   |
|---------------|--------------|---------------------|---|
| 75095         | 4350         | 22,86               | nadanie Pesel i profil zaufany                                    |
| <b>75095</b>  | <b>Razem</b> | <b>22,86</b>        | <b>nadanie Pesel i profil zaufany</b>                             |
| 80195         | 4350         | 14.738,33           | Zadania edukacyjne  |
|               | 4740         | 7.828,48            |   |
|               | 4750         | 27.243,29           |   |
|               | 4850         | 3.533,64            |   |
|               | 4860         | 938,26              |   |
| <b>80195</b>  | <b>Razem</b> | <b>54.282,-</b>     |   |
| 85395         | 3280         | 13.576,-            | Wypłata 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców<br>Obsługa zadania |
|               | 4350         | 32,-                |   |
| <b>85395</b>  | <b>Razem</b> | <b>13.608 -</b>     | <b>Świadczenie 40 zł + obsługa zadania</b>                        |
| 85595         | 3280         | 8.000, -            | wypłata świadczeń rodzinnych                                      |
| <b>85595</b>  | <b>Razem</b> | <b>8.000,-</b>      | <b>Świadczenia rodzinne</b>                                       |
| <b>Ogółem</b> |              | <b>75.912,86 zł</b> |   |

## UZASADNIENIE

### Uchwały Nr XLVI.355.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 kwietnia 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023

#### 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 163.319,81 zł do kwoty 45.650.347,45 zł

W tym:

w rozdz. 01095 zwiększa się dochody o 892.289,93 zł, z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnej,

w rozdz. 40095 zwiększa się plan o 242.000 zł planowane wpływy ze sprzedaży węgla,

w rozdz. 70005 zwiększa się o 40 zł plan dochodów z tytułu odsetek od zapłaty po terminie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

**w rozdz. 70007 zmniejsza się plan o 187.127,30 zł planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.**

w dziale 756 zwiększa się planowane wpływy podatkowe o 115.250 zł

w rozdz. 75814 zwiększa się o 100.000 zł planowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowy,

w rozdz. 75814 w §2100 zwiększa się o 18.449 plan dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadanie edukacyjne

**w rozdz. 75814 w par. 6370 zmniejsza się o 1.056.861,65 zł, plan dochodów z Polskiego Ładu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Belęcin.**

**Podstawą zmniejszenia dochodów jest Promesa, która gmina otrzymała z BGK w Warszawie, po złożeniu informacji o rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania.**

w dziale 801 zwiększa się o 17.042 zł plan dotacji na wychowanie przedszkolne, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego\_Nr FB-I.3111.90.2023.MF.687 z dnia 29 marca 2023

w dziale 852 zwiększa się o **3500 zł** plan dochodów zrealizowanych przez GOPS z tytułu wpływów z usług,

w dziale. 854 zwiększa się plan o 13.000 zł na podstawie zawiadomienie Wojewody\_Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104/2023.6 z dnia 07 kwietnia 2023

w dziale 900 zwiększa się plan o 4.077,84 zł tj. o ponadplanowe dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczycieli

w dziale 926 zwiększa się plan o 1.659,99 zł tj. o kwotę niewykorzystanej przez klub sportowy dotacji w roku 2022. Zwróconej na rachunek bankowy gminy w styczniu 2023.

#### 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 163.319,81 zł, do kwoty 54.676.347,45 zł

w tym:

**w dziale 010** zwiększa się plan wydatków o 892.289,93 zł na realizację zadania związanego z wypłatą akcyzy producentom rolnym

**w dziale 400** zwiększa się o plan wydatków o **242.000 zł** w tym:

- na zakup węgla o 200.000 zł

- na usługi transportu i dystrybucji o 42.000 zł

**W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.056.861,65 zł w tym:**

**na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo-Stary Belęcin, które planowano sfinansować środkami z Polskiego Ładu**

**W dziale 700** zwiększa się plan wydatków o 8.600 zł na opłacenie monitoringu nad obiektami gminnymi

**w 750 administracja** zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.600 zł** w tym:

- + zwiększenie wydatków na budowę windy w budynku Urzędu Gminy o 10.000 zł
- + zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego o 3.000 zł
- zmniejszeni planu odpisów na ZFŚS o 3.400 zł.

**w dz. 756** zwiększa się plan wydatków o 5.165,41 zł na ewentualne kary, odszkodowania i odsetki na rzecz osób fizycznych

**w dziale 758** – zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na zapłatę podatku Vat o 10.000 zł

**W dziale 801 oświata** – zwiększa się plan wydatków o 18.949 zł na zadania związane z edukacją dzieci ukraińskich

**W dz. 851** zmniejszenie planu wydatków na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi o 10.000 zł

**W dziale 852** zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.700 zł w tym :

- + zwiększeni e planu na zapłatę za pobyt w domach pomocy społecznej o 1.500 zł, pochodzącą z ponadplanowych dochodów GOPS,
- + zwiększenie planu o 6.000 zł na wypłatę zasiłku dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru
- zmniejszenie planu wydatków bieżących na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o 5.800 zł
- + zwiększenia planu wydatków na usługi opiekuńcze o kwotę 7.000 zł

**W dz. 854** zwiększenie planu o 23.000 zł w tym :

- + kwota 10.000 zł na organizację letniego wypoczynku dzieci, finansowanego w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
- + kwota 13.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów ( finansowana z dotacji od Wojewody)

**W dz. 855** zwiększenie planu o 8.877,12 zł w tym;

- + zwiększenie planu wydatków na utwardzenie terenu przy żłobku w Oporówku o 7.000 zł (przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania z „budowa parkingu przy żłobku w Oporówku )
- kwota 1.077,12 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (Dotyczy dotacji, która gmina otrzymała w latach poprzednich na projekt Żłobek w gminie Krzemieniewo )
- kwota 800 zł zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny

**W dziale 900** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.000 zł w tym :

- zmniejszeni e planu wydatków na koszenie traw o 10.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o 7.000 zł na opracowanie planów.

**W dziale 921** zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 19.001,36 zł

**W dziale 926** zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 59.001,36 zł w tym :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o 19.001,36 zł (wcześniej umiejscowionych w dz. 921)
- + zwiększenie planu wydatków bieżących o 5.000 zł na organizację imprezy rowerowej,
- + **ustalenie planu wydatków w kwocie 35.000 zł dla proponowanego nowego zadania pod nazwą „przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach” (zabezpieczenie planu na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej)**

Ponadto dokonuje się innych zmian zaproponowanych przez dyrektorów jednostek budżetowych pomiędzy paragrafami wydatków.

Zmiany zaproponowane w projekcie uchwały nie powodują zmiany deficytu budżetu.