

**Uchwała Nr XIII/ 101 / 2019
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 16 grudnia 2019**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) oraz art.211,212,214,215,217 222,235-237 , 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) oraz art.114 ust.1 pkt.3 i art.115 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2018 poz. 2190)

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale Nr III/21/2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 grudnia 2018 jak niżej :

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

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2019 w łącznej kwocie 50.659.946 zł jak w załączniku nr 1, w tym :

- dochody bieżące 37.265.355,04 zł
- dochody majątkowe 13.394.590,96 zł jak w załączniku nr 2 .

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują

- dotacje i środki zewnętrzne , o których mowa w rat. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.209.503,92 , jak w załączniku nr 3 ,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 12.012.446,10 zł , jak w załączniku nr 4 ”

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian , jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

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

§ 2 .1 Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2019 w łącznej kwocie 45.523.264,22 zł , jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 35.384.098,34 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10.139.165,88 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 13.231.444,76 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.311.740 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.483.369,81 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 8.818.843,70 zł
- 5) wydatki na obsługę długu 500.000 zł
- 6) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 38.700,07 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w § 2 ust.1 lit.b obejmują
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.119.165,88 zł w tym programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 uofp w kwocie 4.500.000 zł
 - 2) wydatki na wniesieniu udziałów i akcji w kwocie 20.000 zł ”.
4. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej tj. w planowanych wydatkach budżetu dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .
5. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków majątkowych gminy 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 § 2 uchwały budżetowej obejmują w szczególności

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12.012.446,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.316.740 zł, jak w załączniku nr 8,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 395.133,25 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.

§ 4. 1. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 136.004,38 zł i wydatki w kwocie 162.704,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki , zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej w tym :

- w zakresie przeciwdziałania narkomanii 2.000 zł
- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 160.704, 38 zł „

2. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 5 . 1.Paragraf 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„ Ustala się dochody w kwocie 81.935,36 zł i wydatki w kwocie 81.935,36 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień pomiędzy jst , zgodnie z załącznikiem nr 14 .

2. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
[Podpis]
mgr Mirosław Krzeszofski

wykaz zmian w planowanych dochodach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2019
załącznik nr 1 do uchwały NR XII/101/2019 Rady Gminy Krzemieniewo w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	7 917,00	- 600,00	7 317,00
	02001		Gospodarka leśna	7 917,00	- 600,00	7 317,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	- 600,00	1 600,00
630			Turystyka	813,00	3,00	816,00
	63095		Pozostała działalność	813,00	3,00	816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 481,00	14 450,30	294 931,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 481,00	14 450,30	294 931,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 713,00	14 360,30	56 073,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	90,00	240,00
750			Administracja publiczna	68 946,00	8 743,98	77 689,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	8 743,98	9 243,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 743,98	8 743,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 429 170,42	12 659,46	9 441 859,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 374 728,00	3 885,00	1 378 613,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 418,00	3 885,00	24 303,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 157,00	8 168,00	2 200 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 431 000,00	- 32 000,00	1 399 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	6 740,00	105 740,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 428,00	27 428,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	28 000,00	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 463,42	646,46	180 109,88

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	- 1 800,00	1 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	1 004,38	136 004,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 061,92	238,08	19 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	204,00	2 204,00
758			Różne rozliczenia	13 765 532,06	79 708,64	13 845 240,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 505 549,00	3 045,00	7 508 594,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 505 549,00	3 045,00	7 508 594,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76 663,00	76 663,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	76 663,00	76 663,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	999 492,06	0,64	999 492,70
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	28 861,85	0,64	28 862,49
801			Oświata i wychowanie	744 827,69	20,00	744 847,69
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	70 125,00	20,00	70 145,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	20,00	45,00
852			Pomoc społeczna	152 471,00	800,00	153 271,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	800,00	800,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 935,36	1 935,36
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 935,36	1 935,36
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 935,36	1 935,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 648,20	- 14 288,00	25 360,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 648,20	- 14 288,00	25 360,20
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 546,00	- 14 288,00	24 258,00
			Rodzina	10 877 263,00	30,00	10 877 293,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 584 878,00	30,00	7 584 908,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 542,08	19 522,00	623 064,08

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 976,00	19 122,00	22 098,00
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	19 122,00	20 822,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	400,00	2 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
926		Kultura fizyczna	128 130,48	0,00	128 130,48
	92601	Obiekty sportowe	127 775,00	- 50 000,00	77 775,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			50 536 921,26	123 024,74	50 659 946,00

wykaz zmian w planowanych dochodach majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2019
załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/101/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 961 092,92	0,00	12 961 092,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 961 092,92	0,00	12 961 092,92
		6257	Dotacje celowe 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	12 961 092,92	0,00	12 961 092,92
020			Leśnictwo	2 200,00	-600,00	1 600,00
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	-600,00	1 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	-600,00	1 600,00
600			Transport i łączność	198 526,00	0,00	198 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 526,00	0,00	198 526,00
		6257	Dotacje celowe 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	198 526,00	0,00	198 526,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 328,00	14 360,30	107 688,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 328,00	14 360,30	107 688,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 713,00	14 360,30	56 073,30
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 615,00	0,00	51 615,00
758			Różne rozliczenia	31 588,74	0,00	31 588,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 588,74	0,00	31 588,74
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 588,74	0,00	31 588,74
801			Oświata i wychowanie	50,00	0,00	50,00
	80101		Szkoly podstawowe	50,00	0,00	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	50,00
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			92 045,00		0,00		92 045,00
	92601		Obiekty sportowe			92 045,00		- 50 000,00		42 045,00
		6257	Dotacje celowe 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			42 045,00		0,00		42 045,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			50 000,00		- 50 000,00		0,00
	92695		Pozostała działalność			0,00		50 000,00		50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00		50 000,00		50 000,00
Razem:						13 380 830,66		13 760,30		13 394 590,96

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2019

załącznik nr 3 do uchwały NR XIII/101/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	2 446,50	267 553,50
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	-2 446,50	267 553,50
600		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 446,50	553,50
			Transport i łączność	525 783,82	7 890,00	533 673,82
	60016		Drogi publiczne gminne	360 074,37	7 890,00	367 964,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 110,00	390,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	39 361,00	10 000,00	49 361,00
			Gospodarka mieszkaniowa	157 466,40	16 000,00	173 466,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 466,40	16 000,00	132 466,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	2 701 722,65	69 000,64	2 770 723,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 126,65	49 000,64	2 317 127,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 922,83	25 000,00	1 235 922,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 609,80	4 000,00	218 609,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	658,82	128 658,82
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	20 000,00	304 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	-658,18	27 341,82
	75095		Pozostała działalność	171 300,00	20 000,00	191 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	20 000,00	74 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 552,00	0,00	236 552,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	135 662,00	0,00	135 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	-2 000,00	10 650,00
801			Oświata i wychowanie	15 443 223,61	28 395,00	15 471 618,61
	80101		Szkoly podstawowe	11 307 390,47	24 695,00	11 332 085,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 031,00	-11 000,00	328 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588 868,39	15 025,00	5 603 893,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 800,00	1 000,00	1 028 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 398,00	-1 500,00	98 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 376,00	4 000,00	52 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 538,00	11 050,00	138 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 882,92	6 200,00	98 082,92
	4260	Zakup energii	312 900,00	-2 000,00	310 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 681,00	-6 630,00	64 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	-190,00	5 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 040,00	13 391,86	120 431,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 999,00	-350,00	6 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 902,00	-1 800,00	15 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 218,00	-1 300,00	31 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 518,08	-400,00	257 118,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 007,00	-801,86	10 205,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 012,06	-14 600,00	644 412,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	-1 300,00	28 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 640,00	-8 000,00	384 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	-5 300,00	74 200,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	400,00	43 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	-300,00	1 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
80104		Przedszkola	2 264 865,00	13 000,00	2 277 865,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 500,00	13 000,00	103 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 383,73	8 500,00	453 883,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350,00	-1 500,00	134 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	10 000,00	130 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 685,00	-3 200,00	37 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-50,00	11 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 485,00	-3 150,00	26 335,00
851		Ochrona zdrowia	93 230,00	1 004,38	94 234,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 230,00	1 004,38	77 234,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,50	1 004,38	9 722,88
852		Pomoc społeczna	1 171 921,00	3 830,00	1 175 751,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 456,00	830,00	592 286,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	830,00	14 830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 587,51	-2 364,64	269 222,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 587,51	-2 364,64	269 222,87
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-4 300,00	75 700,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 380,00	-211,57	27 168,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 335,36	32 335,36
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 535,37	211,57	3 746,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 918,20	-14 288,00	63 630,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 648,20	-14 288,00	32 360,20
		Stypendia dla uczniów	45 546,00	-14 288,00	31 258,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 381,23	20 369,58	2 621 750,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 230,00	10 000,00	706 230,00
		Zakup energii	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		Zakup usług pozostałych	497 230,00	1 200,00	498 430,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 200,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 700,00	-2 053,42	61 646,58
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	946,58	3 146,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 441,82	26 423,00	1 211 864,82
		Zakup usług remontowych	375 442,00	12 813,00	388 255,00
		Zakup usług pozostałych	154 431,00	13 610,00	168 041,00
	90095	Pozostała działalność	544 519,00	-14 000,00	530 519,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-19 000,00	281 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	5 660,94	93 260,94
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	-660,94	9 039,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 931,63	851,83	1 729 783,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 737,36	851,83	1 110 589,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	64 082,94	851,83	64 934,77
926		Kultura fizyczna	602 420,10	-5 217,55	597 202,55
	92601	Obiekty sportowe	406 480,10	-5 217,55	401 262,55

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000,00	-3 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 597,64	3 000,00	43 597,64
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		6 822,55	-5 217,55	1 605,00

	Razem:		45 400 239,48	123 024,74	45 523 264,22
--	--------	--	---------------	------------	---------------

wykaz zmian w planie wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2019
załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/101/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 759 571,22	0,00	5 759 571,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 759 571,22	0,00	5 759 571,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 571,22	0,00	1 259 571,22
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejelewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo - wydatki projektowe	1 124 571,22	0,00	1 124 571,22
			budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych obiektów	115 000,00	0,00	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 750,00	0,00	3 943 750,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejelewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo - wydatki projektowe	3 943 750,00	0,00	3 943 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 250,00	0,00	556 250,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejelewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo - wydatki projektowe	556 250,00	0,00	556 250,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 000,00	0,00	267 000,00
	40002		Dostarczanie wody	267 000,00	0,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
			dofinansowanie budowy sieci wodociągowych do nowo powstałych budynków mieszkalnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			wodociągowanie wsi Bojanice	0,00	0,00	0,00
			wodociągowanie wsi Bojanice - odcinek Nowy Bielec	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	304 040,37	0,00	304 040,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			zakup i montaż przystanków autobusowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę drogi Pawłowice- Nowa Wieś	0,00	0,00	0,00

700	60016		Drogi publiczne gminne		239 040,37		0,00		239 040,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 040,37		0,00		239 040,37
			budowa chodnika -FS Nowy Belęcin		22 492,14		0,00		22 492,14
			budowa chodnika -FS Stary Belęcin		14 048,23		0,00		14 048,23
			budowa drogi gminnej		149 000,00		0,00		149 000,00
750			budowa drogi gminnej - budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie		53 500,00		0,00		53 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa		14 000,00		15 000,00		29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 000,00		15 000,00		29 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00		15 000,00		29 000,00
			ustanowienie na rzecz gminy służebności przejazdu		6 000,00		0,00		6 000,00
754			wykup gruntów		8 000,00		15 000,00		23 000,00
			Administracja publiczna		60 000,00		0,00		60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000,00		0,00		60 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00		0,00		60 000,00
			montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy		60 000,00		0,00		60 000,00
758			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 500,00		0,00		7 500,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne		7 500,00		0,00		7 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00		0,00		7 500,00
			zakup pieca co do remizy OSP w Pawłowicach		7 500,00		0,00		7 500,00
			Różne rozliczenia		20 000,00		0,00		20 000,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		20 000,00		0,00		20 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		20 000,00		0,00		20 000,00
			objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gośtyniu		20 000,00		0,00		20 000,00
			Oświata i wychowanie		2 768 017,78		0,00		2 768 017,78
	80101		Szkoły podstawowe		2 748 028,78		0,00		2 748 028,78
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 748 028,78		0,00		2 748 028,78
			budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drobinie		30 000,00		0,00		30 000,00
			termomodernizacja budynków szkół podstawowych		2 718 028,78		0,00		2 718 028,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		19 989,00		0,00		19 989,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 989,00		0,00		19 989,00

			zakup kamizelki drenażowej dla ucznia niepełnosprawnego	19 989,00	0,00	19 989,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			dotacja dla WWSZ w Lesznie na zakup aparatury i sprzętu medycznego	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	103 390,91	0,00	103 390,91
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	103 390,91	0,00	103 390,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 390,91	0,00	103 390,91
			adaptacja pomieszczeń szkolnych w Oporówku na żobek	103 390,91	0,00	103 390,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 537,82	0,00	145 537,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 537,82	0,00	145 537,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 537,82	0,00	145 537,82
			budowa oświetlenia ulicy Sportowej w Krzemieniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego Oporowo - Oporówko	30 000,00	0,00	30 000,00
			budowa oświetlenia u. Szkolna - FS Pawłowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			budowa oświetlenia ulicy Sportowej - FS Krzemieniewo	35 021,60	0,00	35 021,60
			budowa oświetlenia ulicznego w Luboni i Zbytkach	25 000,00	0,00	25 000,00
			opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Górznie	10 990,00	0,00	10 990,00
			zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego -FS Zbytki	9 526,22	0,00	9 526,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 542,87	0,00	481 542,87
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 049,54	0,00	407 049,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 049,54	0,00	387 049,54
			budowa sanitaratów przy grillowisku -FS Kociugi	0,00	0,00	0,00
			budowa zaplecza gospodarczego przy grillowisku-FS Oporowo	17 471,86	0,00	17 471,86
			modernizacja grillowiska w Bojanicach - FS	10 555,68	0,00	10 555,68
			montaż instalacji grzewczej na sali wiejskiej w Karchowie -FS	14 022,00	0,00	14 022,00
			termomodernizacja budynku Dornu Kultury w Garzynie	300 000,00	0,00	300 000,00
			wykonanie instalacji gazowej ogrzewania sali wiejskiej w Garzynie -FS	32 000,00	0,00	32 000,00
			zakup i montaż klimatyzacji -FS Drobniń	13 000,00	0,00	13 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			zakup pieca c.o.	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	74 493,33	0,00	74 493,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 493,33	0,00	74 493,33
			budowa Grillowiska -FS Blelawy	9 285,12	0,00	9 285,12
			budowa miejsca spotkań dla mieszkańców -FS Brylewo	65 208,21	0,00	65 208,21
926			Kultura fizyczna	193 782,46	- 5 217,55	188 564,91
	92601		Obiekty sportowe	193 782,46	- 5 217,55	188 564,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 959,91	0,00	186 959,91
			budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pawłowicach	31 959,91	0,00	31 959,91
			budowa Otwartej Syntrety Aktywności w Pawłowicach	155 000,00	0,00	155 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 822,55	- 5 217,55	1 605,00
			zwrot do budżetu państwa należności w roku 2018 kary umownej dla wykonawcy OS&w Nowym Belęcinie	6 822,55	- 5 217,55	1 605,00
Razem				10 129 383,43	9 782,45	10 139 165,88

zał. Nr 5 do uchwały Nr XIII/ 101 /2019

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 16 grudnia 2019

Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu gminy Krzemieniewo

dział	rozdział paragraf	nazwa podmiotu	kwoty dotacji w złotych	
			podmiotowej	celowej
600	60014 2710	Powiat Leszczyński		90 000,00 zł
851	85111 6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		5 000,00 zł
921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	466 000,00 zł	
921	92116 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	405 000,00 zł	
921	92118 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	43 000,00 zł	
900	90013 2310	Miasto Leszno		57 000,00 zł
801	80104 2310	Miasto Leszno		24 000,00 zł
		Gmina Poniec		11 000,00 zł
		Gmina Gostyn		18 000,00 zł
		Gmina Rydzyna		37 000,00 zł
		Gmina Osieczna		6 000,00 zł
		Gmina Bojanowo		3 000,00 zł
		Gmina Lipno		4 500,00 zł
852	85203 2310	Miasto Leszno		13 000,00 zł
razem jednostki sektora finansów publicznych			914 000,00 zł	268 500,00 zł
852	85232 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia PRO-Aktiv w Rydzynie)	23 000,00 zł	
754	75412 2820	dotacja na wydatki bieżące w tym : OSP Pawłowice 2.090 zł OSP Krzemieniewo 2.700 zł OSP Bełecin 350 zł		5 140,00 zł
921	92120 2720	dotacja celowa na prace reontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Śnieżnej w Pawłowicach		10 000,00 zł
921	92195 2820	dotacja dla stowarzyszeń (koła gospodyń)		2 900,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń w tym Bukos Bełecin 16.800 UKS Piast Nowy Bełecin 7.300 UKS Orlik Pawłowice 5 300 MTS Pawłowice 15.500 KUK-SON Pawłowice 22.800 GKS Krzemieniewo 10. 000 Młoda GKS-A 4.125 Piast Bełecin 11.375		93 200,00 zł
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych			23 000,00 zł	111 240,00 zł
ogółem dotacje			937 000,00 zł	379 740,00 zł

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2019**

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
756	75618		wpływy z innych opłat ...	136 004,38 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 004,38 zł
			razem dochody	136 004,38 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
851			ochrona zdrowia	79 234,38 zł
	85153		zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 234,38 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	560,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 970,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 722,88 zł
		4220	zakup środków żywności	7 800,00 zł
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 450,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	16 300,00 zł
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz...	1 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł
		4700	szkolenie pracowników	1 631,50 zł
852			Pomoc społeczna	23 000,00 zł
	85232		centra integracji społecznej	23 000,00 zł
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu ...	23 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 270,00 zł
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy	29 270,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł
		4220	zakup art.żywnościowych	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	22 770,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	200,00 zł
	85495		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów (wsparcie wolontariatu)	1 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezoosobowe (wsparcie wolontariatu)	1 000,00 zł
926			kultura fizyczna i sport	29 200,00 zł
	92695		pozostała działalność	29 200,00 zł
		4210	zakup materiałów ...	8 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	21 200,00 zł
			Razem	162 704,38 zł

Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w złotych
801			Oświata i wychowanie	80.000 zł
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>80.000 zł</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	80.000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.935,36
	<i>85311</i>		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</i>	<i>1.935,36</i>
	85311	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ..	1.935,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków w złotych
801			Oświata i wychowanie	
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	
		3020	Wydatki osobowe....	2.572 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe ..	44.937 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie ..	4.102 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie...	10.411 zł
		4120	Składka n Fundusz Pracy	1.008 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 zł
		4210	Zakup materiałów	3.381 zł
		4220	Zakup środków żywności ..	2.952 zł
		4240	Zakup środków dydaktyczn.	1.238 zł
		4260	Zakup energii	3.206 zł
		4270	Zakup usług remontowych	750 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1.640 zł
		4360	Opłaty za usługi telekom.	213 zł
		4390	Zakup usług obejmujących ...	38 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	183 zł
		4430	Różne opłaty i składki	252 zł

		4440	Odpisy na ZFŚS	2.782 zł
		4700	Szkolenia pracowników	160 zł
Razem				80.000 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków w złotych
853			Oświata i wychowanie	1.935,36
	<i>85311</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>1.935,36</i>
		4210	Zakup materiałów	1.935,36 zł

Uchwała Nr XIII / 102 / 2019
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 16 grudnia 2019

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2019-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art.226,227,228, 229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jst (Dz. U z 2015 poz. 92)

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale nr III/20 /2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku jak niżej

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały , jak niżej

W zakresie roku 2019

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1.	Dochody ogółem	+ 13.564,74
1.1	Dochody bieżące	- 195,56
1.1.3	Podatki i opłaty	+ 19.858,46
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	- 32.000 ,-
1.1.4	Z subwencji ogólnej	+ 79.708 ,-
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	- 116.762,64
1.2	Dochody majątkowe	+ 13.760,30
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	- 600
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 0,01
2.	Wydatki ogółem	+ 13.564,74
2.1	Wydatki bieżące	+3.782,29
2.2	Wydatki majątkowe	+ 9.782,45
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	-3.977,85
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi ...	-3.977,85

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ...	- 0,01 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 0,01 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	- 0,01 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży	- 0,01 %
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 18.057,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	+ 117.500,64
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	+ 9.771,45

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/20 /2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
Ryszard
Inż. Mirosław Krzysztofak

wieloletnia prognoza finansowa gminy Krzemieniewo w latach 2019-2025

Lp.	Wykazęgnięcie	zalicznik nr 1 do uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2019				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	50 659 946,00	43 422 000,00	39 300 000,00	39 580 000,00	40 875 500,00
1.1	Dochody bieżące	37 265 335,04	37 877 131,00	39 000 000,00	39 330 000,00	40 675 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 475 672,00	5 330 984,00	6 200 000,00	6 380 000,00	6 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 929 656,88	4 027 500,00	4 140 000,00	4 150 000,00	4 275 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 679 000,00	2 781 292,00	2 884 000,00	2 860 000,00	3 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 845 748,00	13 700 077,00	13 905 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 688 754,13	12 154 763,00	9 000 000,00	10 350 000,00	10 712 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 394 590,96	5 544 869,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 265,00	304 200,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 283 252,66	5 233 669,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 523 264,22	42 122 000,00	37 800 000,00	38 080 000,00	39 875 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 384 098,34	35 145 566,12	35 500 000,00	36 300 000,00	37 955 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 139 165,88	6 976 433,88	2 300 000,00	1 780 000,00	1 920 500,00
3	Wyniki budżetu	5 136 681,78	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	1 863 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 863 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	7 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7 742 318,09	6 442 318,09	4 942 318,09	3 442 318,09	2 442 318,09
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica sfinansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 881 256,70	2 731 564,88	3 500 000,00	3 030 000,00	2 720 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 744 574,92	2 731 564,88	3 500 000,00	3 030 000,00	2 720 500,00

wieloletnia prognoza finansowa gminy Krzemieniewo w latach 2019-2025

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/102/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2019

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1p.	Wydatki na władz krajowy w związku z umową na realizację programu, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 519 521,29	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 519 521,29	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na władz krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 519 521,29	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 480 821,22	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na władz krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 480 821,22	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym opiece zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych opiece zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wynobok zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiece zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiece zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego opiece zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego opiece zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwigające z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypływy z tytułu wynagrodzeń poruczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

