

UCHWAŁA NR IX/54/19
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków na 2019 rok, na realizację zadań na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kępiasty

ADWOKAT

Maciej Kucharski

Zrównany plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:				
								Wydatki zwiększające realizację zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
600			Transport i łączność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	562 252,53	554 852,53	0,00	554 852,53	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 234,81	2 043 234,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 903,00	-263 903,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	2 605 487,34	2 598 087,34	554 852,53	0,00	554 852,53	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 234,81	2 043 234,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 903,00	-263 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 903,00	-263 903,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	687 072,00	685 072,00	485 072,00	9 000,00	476 072,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	485 072,00	485 072,00	485 072,00	9 000,00	476 072,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	3 920 974,00	3 878 724,00	3 446 317,00	2 478 629,00	967 688,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 250,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 652,26	-26 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 652,26	-26 652,26	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	282 000,00	282 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 250,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 652,26	-26 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	235 347,74	187 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	48 347,74	48 347,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 232 655,00	3 122 655,00	3 097 400,00	2 241 000,00	856 400,00	0,00	0,00	0,00	25 255,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	13 668 937,94	11 759 269,00	10 285 700,00	8 200 333,00	2 085 367,00	1 090 558,00	423 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 652,26	26 652,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 668,94	1 869 668,94	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	13 691 937,94	11 822 269,00	10 308 700,00	8 200 333,00	2 108 367,00	1 090 558,00	423 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 668,94	1 869 668,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	351 386,00	351 386,00	340 386,00	223 586,00	116 800,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kormalna i ochrona środowiska	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	4 615 948,05	3 702 205,01	3 702 205,01	3 590 000,00	3 343 205,01	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 743,04	803 743,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	3 817 205,01	3 707 205,01	3 590 000,00	3 348 205,01	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 743,04	803 743,04	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 620 948,05	3 707 205,01	3 590 000,00	3 348 205,01	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 743,04	803 743,04	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	41 977 104,52	35 006 435,73	21 402 079,98	12 557 316,19	8 844 763,79	2 537 110,00	10 817 245,75	0,00	0,00	250 000,00	6 970 668,79	6 970 668,79	1 620 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-318 555,26	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 555,26	-290 555,26	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	318 555,26	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 555,26	290 555,26	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 977 104,52	35 006 435,73	21 402 079,98	12 557 316,19	8 844 763,79	2 537 110,00	10 817 245,75	0,00	0,00	250 000,00	6 970 668,79	6 970 668,79	1 620 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Kępiński

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Wykonanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	400	40002	Budowa wodociągu w ulicy Ogrodowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Nowska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1 704 680,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby	1 502 459,59	1 057 206,81	701 398,44	355 808,37	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Wykupy gruntów, wykonanie dokumentacji technicznych pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	385 105,00	385 105,00	385 105,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap II	337 020,00	337 020,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej gminy Krośniewice w Szubinie gm. Krośniewice	263 903,00	263 903,00	263 903,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	750	75022	System telekonferencyjny do obsługi pracy Rady Miejskiej wraz z sesjami organu	48 347,74	48 347,74	48 347,74	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	750	75023	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	53 245,26	53 245,26	53 245,26	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
11	750	75023	Modernizacja sieci systemu alarmowego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
12	750	75023	Utworzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
13	750	75023	Zakup platformy telekomunikacyjnej VoIP wraz z konfiguracją centrali wirtualnej	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	801	80101	Budowa sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
16	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	2 709 000,00	1 722 668,94	387 668,94	1 335 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

17	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	690 047,29	373 743,04	373 743,04	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	900	90001	Przebudowa przepompowni na ulicy Bema	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników na ścieki na ul. Łęczyskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Toruńskiej w miejscowości Krośniewice	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
21	900	90095	Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
22	921	92109	Zakup i montaż kontenerów na świetlicę w Godziejach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
23	926	92601	Doposażenie hali sportowej w Krośniewicach - wymiana trybun sportowych, kotar grodzących i piłkochwyłów	36 772,00	36 772,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				8 803 236,88	6 970 668,79	3 659 860,42	3 310 808,37	0,00	0,00	x

Wyjaśnienie:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kepisty

**Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2019 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 548,05			2 494 548,05	1 420 805,01	1 073 743,04
	0690		2 494 548,05	900	90019	1 085 805,01	1 085 805,01	0,00
					90004	210 000,00	210 000,00	0,00
					90001	753 743,04	0,00	753 743,04
					90026	45 000,00	45 000,00	
				801	80195	80 000,00	80 000,00	0,00
				400	40002	320 000,00	0,00	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Sławomir Kępiś