

UCHWAŁA NR XI/59/19
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 9 sierpnia 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), f), h) 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 uchwala, 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. Zmienia się plan dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kępiś

ADWOKAT

Maciej Kucharski

*z upr.
Andrzej Sikorski*

Zmiany planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:						z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
				po zmianach	305 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 784,11	305 784,11	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
				po zmianach	305 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 784,11	305 784,11	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 889 843,34	562 252,53	554 852,53	0,00	554 852,53	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 860,81	2 327 860,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-425 646,82	-87 786,82	-87 786,82	0,00	-87 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 860,00	-357 860,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 196,52	474 465,71	467 065,71	0,00	467 065,71	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 800,00	408 800,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	425 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 646,82	425 646,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-425 646,82	-87 786,82	-87 786,82	0,00	-87 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 860,00	-357 860,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 741 486,94	11 871 820,00	10 539 886,10	8 184 765,00	2 155 136,10	1 093 339,80	438 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 666,84	1 869 666,84	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
				po zmianach	13 741 486,94	11 871 820,00	10 539 886,10	8 184 765,00	2 155 136,10	1 093 339,80	438 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 666,84	1 869 666,84	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,82	3 846,82	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	
				po zmianach	3 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,82	3 846,82	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	7 301 446,76	1 209 658,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	1 090 558,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 515,76	1 873 515,76	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	
				po zmianach	7 301 446,76	1 209 658,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	1 090 558,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 515,76	1 873 515,76	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 820 846,05	3 816 847,28	3 708 647,28	359 000,00	3 347 847,28	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 100,76	803 743,04	0,00	357,72	0,00	
				zmniejszenie	-345 784,11	-288 868,01	-288 868,01	0,00	-288 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 816,10	-58 816,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 475 061,94	3 527 979,27	3 419 779,27	359 000,00	3 058 979,27	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 284,66	746 926,94	0,00	357,72	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	758 385,32	2 842,28	2 842,28	0,00	2 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 743,04	753 743,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 816,10	-58 816,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 569,22	2 842,28	2 842,28	0,00	2 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 926,94	694 926,94	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 085 805,01	1 085 805,01	0,00	0,00	1 085 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-288 868,01	-288 868,01	-288 868,01	0,00	-288 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 937,00	796 937,00	796 937,00	0,00	796 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 005 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
				po zmianach	1 020 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wymagrodzenia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00						
82108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	42 383 007,52	35 087 525,01	21 424 535,38	12 541 746,19	8 882 789,17	2 539 881,90	10 563 087,75	0,00	0,00	0,00	250 000,00	7 315 482,51	7 315 124,79	1 820 000,00	357,72	0,00					
			zmniejszenie	-771 430,83	-358 754,83	-358 754,83	0,00	-358 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 876,10	-414 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwiększenie	771 430,83	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 430,83	731 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	42 383 007,52	34 750 770,18	21 107 780,53	12 541 746,19	8 568 034,34	2 539 881,90	10 563 087,75	0,00	0,00	0,00	250 000,00	7 632 237,34	7 631 879,62	1 820 000,00	357,72	0,00					
Wydanki razem:																								

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stawomir Bepisty

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	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polnej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Krośniewicach	445 784,11	445 784,11	445 784,11	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	1 498 599,59	1 053 346,81	697 538,44	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	176 105,00	176 105,00	176 105,00	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	403 359,00	403 359,00	403 359,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102110E na odcinku Raszynek - Bielice od km 1+640 do km 2+510	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102105E od drogi krajowej nr 92 do drogi gminnej nr 102104E oraz skrzyżowania z drogą nr 102104E w Pomarzanach	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
11	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice położonej na działce nr 19/11 przy ul. Kolejowej 25 wraz z budową parkingu na 10 stanowisk	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
12	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
13	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
14	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
15	750	75023	Utworzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

16	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
17	750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	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
19	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	2 711 886,82	1 726 515,76	391 515,76	1 335 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	633 231,19	316 926,94	316 926,94	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
21	900	90001	Przebudowa przepompowni na ulicy Bema	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
22	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników na ścieki na ul. Łęczyckiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
23	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
24	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
25	921	92109	Zakup i montaż kontenerów na świetlicę w Godziębach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
26	926	92601	Doposażenie hali sportowej w Krośniewicach - wymiana trybun sportowych, kotar grodzących i piłkochwyłów	96 772,00	96 772,00	96 772,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				9 463 487,71	7 631 879,62	4 321 071,25	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 Kępiasty

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	1 171 837,00	1 322 711,05
	0690		2 494 548,05	900	90019	796 837,00	796 837,00	0,00
					90004	210 000,00	210 000,00	0,00
					90001	696 926,94	0,00	696 926,94
					90026	45 000,00	45 000,00	
				801	80195	120 000,00	120 000,00	0,00
				400	40002	625 784,11	0,00	625 784,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kępiś

Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji razem	z tego kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
600	60004	Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
700	70004	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
750	75095	ZGRK - siadka członkowska	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	8 148,00	0,00	0,00	8 148,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
		Razem	1 293 600,00	995 152,00	210 000,00	88 448,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				

801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 781,90	0,00	0,00	2 781,90
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 063 510,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Razem	1 246 297,90	0,00	0,00	182 781,90
		Dotacje ogółem	2 539 891,90	2 058 662,00	2 10 000,00	271 229,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Szymon Kępczyński
Szymon Kępczyński