

z dnia 19 grudnia 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), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz.869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

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

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.595.930,83 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami pochodzącymi pożyczek i kredytów w kwocie 1.180.693,73 zł,

2. przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.415.237,10 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.849.669,11 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.253.738,28 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na 2019 rok, na realizację zadań na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty

ADWOKAT
Maciej Kucharski

Zmiany planu dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	727 782,93	0,00	1 103,00	728 885,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				727 782,93	0,00	1 103,00	728 885,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	1 103,00	1 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	-6 791,00	4 260,00	51 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	-6 791,00	4 260,00	51 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	16 000,00	-6 791,00	0,00	9 209,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
750			Administracja publiczna	101 814,00	0,00	1 042,00	102 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 814,00	0,00	1 042,00	102 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	463,00	463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	579,00	579,00

Tabela nr 1 do uchwały nr XV/68/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 grudnia 2019 r.

758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	10 362 933,22	0,00	239 545,00	10 602 478,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 362 933,22	0,00	239 545,00	10 602 478,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	0,00	83 968,00	1 083 968,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	0,00	813,00	6 513,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 000,00	0,00	31 751,00	318 751,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	1 221,00	21 221,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	1 786,00	21 786,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	5 599,00	75 599,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 733,44	0,00	19 430,00	53 163,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 044,78	0,00	3 140,00	35 184,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	0,00	90 955,00	191 955,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	531,00	5 531,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieferminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	302,00	10 302,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,00	39,00
758		Różne rozliczenia	11 310 205,00	0,00	10 292,00	11 320 497,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 310 205,00	0,00	10 292,00	11 320 497,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 700,00	14 700,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 303 205,00	0,00	2 592,00	11 305 797,00
801		Oświata i wychowanie	698 277,00	0,00	5 150,00	703 427,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			698 277,00	0,00	5 150,00	703 427,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	238 205,00	0,00	5 150,00	243 355,00

Tabela nr 1 do uchwały nr XV/88/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 grudnia 2019 r.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 366,59	0,00	6 243,00	3 402 609,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 396 366,59	0,00	6 243,00	3 402 609,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	5 076,00	6 276,00
	0830	Wpływy z usług	370,00	0,00	522,00	892,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	645,00	745,00
		bieżące razem:	38 951 191,19	-6 791,00	267 635,00	39 212 035,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	284 456,00	-89 166,81	975 228,00	1 170 517,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			284 456,00	-89 166,81	975 228,00	1 170 517,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	975 228,00	975 228,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 456,00	-89 166,81	0,00	195 289,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	0,00	3 691,00	68 691,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 000,00	0,00	3 691,00	68 691,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 691,00	3 691,00
801		Osвіta i wychowanie	0,00	0,00	1 288 700,00	1 288 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1 do uchwały nr XW88/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 grudnia 2019 r.

			0,00	0,00	1 288 700,00	1 288 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 288 700,00	1 288 700,00
majątkowe razem:			534 360,34	-89 166,81	2 267 619,00	2 712 812,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 834,34	0,00	0,00	113 834,34
Ogółem:			39 485 551,53	-95 957,81	2 535 254,00	41 924 847,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 834,34	0,00	0,00	113 834,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Sławomir Kępiśty

Zmiany planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	625 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 784,11	625 784,11	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 500,00	-128 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	497 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 284,11	497 284,11	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	625 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 784,11	625 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 500,00	-128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	497 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 284,11	497 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 833 458,79	485 717,59	477 470,88	0,00	477 470,88	8 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 741,20	2 397 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 751,65	-67 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	2 815 707,14	485 717,59	477 470,88	0,00	477 470,88	8 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 989,55	2 329 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 815 212,08	477 470,88	477 470,88	0,00	477 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 741,20	2 397 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 751,65	-67 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	2 807 460,43	477 470,88	477 470,88	0,00	477 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 989,55	2 329 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 931 945,39	3 692 383,00	3 450 448,00	2 491 298,00	959 160,00	25 152,00	216 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 562,39	239 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 318,27	-11 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	3 920 627,12	3 692 383,00	3 450 448,00	2 491 298,00	959 160,00	25 152,00	216 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 244,12	228 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 259 134,37	3 124 602,72	3 090 819,72	2 241 000,00	849 819,72	0,00	33 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 531,65	134 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 318,27	-11 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	3 247 816,10	3 124 602,72	3 090 819,72	2 241 000,00	849 819,72	0,00	33 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 213,38	123 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 031 638,10	12 147 750,29	10 623 873,15	8 272 431,00	2 351 442,15	1 092 696,14	431 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 887,81	1 883 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 827,00	-78 827,00	-78 827,00	-78 827,00	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	925,55	925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 953 736,65	12 069 848,84	10 545 046,15	8 193 604,00	2 351 442,15	1 093 821,69	431 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 887,81	1 883 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 628 887,81	5 744 980,00	5 555 480,00	4 551 780,00	1 003 700,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 887,81	1 883 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 827,00	-78 827,00	-78 827,00	-78 827,00	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	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	0,00
			po zmianach	7 550 060,81	5 666 153,00	5 476 653,00	4 472 953,00	1 003 700,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 887,81	1 883 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 248 811,29	1 248 811,29	153 100,00	0,00	153 100,00	1 069 711,29	6 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	925,55	925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 249 736,84	1 249 736,84	153 100,00	0,00	153 100,00	1 090 636,84	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	141 484,00	141 484,00	87 484,00	24 600,00	62 884,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	130 484,00	130 484,00	76 484,00	24 600,00	51 884,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 484,00	11 484,00	11 484,00	0,00	11 484,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	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

Tabela nr 2 do uchwały nr XV/88/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia władów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 275 163,94	3 527 879,28	3 417 879,28	359 000,00	3 058 879,28	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	747 284,66	746 926,94	0,00	357,72	0,00	
			zmniejszenie	-20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 170,00	-20 170,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 302 933,94	3 527 879,28	3 417 879,28	359 000,00	3 058 879,28	148 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 114,66	726 756,94	0,00	357,72	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	693 669,22	2 642,28	2 642,28	0,00	2 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 926,94	696 926,94	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 169,22	2 642,28	2 642,28	0,00	2 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 426,94	677 426,94	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	781 800,00	731 800,00	721 800,00	359 000,00	362 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	-870,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	781 130,00	731 800,00	721 800,00	359 000,00	362 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 330,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	166 772,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 772,00	106 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 210,86	-14 210,86	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 561,14	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 561,14	92 561,14	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	106 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 772,00	106 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 210,86	-14 210,86	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 561,14	92 561,14	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	44 803 636,78	37 121 528,61	21 749 519,83	12 721 009,50	9 028 509,99	2 540 094,85	12 581 913,87	0,00	0,00	250 000,00	7 682 102,17	7 681 744,45	1 629 000,00	357,72	0,00	
			zmniejszenie	-331 777,78	-89 827,00	-89 827,00	-78 827,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 950,78	-241 950,78	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 520 778,55	37 080 627,16	21 659 692,83	12 642 182,50	9 017 509,99	2 539 024,40	12 581 913,87	0,00	0,00	250 000,00	7 440 151,39	7 439 793,67	1 629 000,00	357,72	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty

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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	465 784,11	465 784,11	465 784,11	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	439 306,27	1 180 693,73	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	315 018,81	0,00	738 328,00	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	100 120,00	0,00	236 900,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice w Szubinie gm. Krośniewice	335 607,35	335 607,35	140 318,16	0,00	195 289,19	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102110E na odcinku Raszynek - Bielice od km 1+640 do km 2+510	245 884,39	245 884,39	245 884,39	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	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kutnowskiej 2	32 226,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
13	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
14	750	75023	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	53 203,65	53 203,65	53 203,65	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	750	75023	Modernizacja sieci systemu alarmowego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
16	750	75023	Utworzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	28 681,73	28 681,73	28 681,73	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

17	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
18	750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	56 683,00	56 683,00	56 683,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	754	75412	Zakup działka wodno - pianowego	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	801	80101	Budowa sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	138 172,05	138 172,05	138 172,05	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	2 711 886,82	1 726 515,76	437 815,76	0,00	1 288 700,00	0,00	UM Krośniewice
22	801	80101	Zakup maszyny czyszcząco - myjącej dla Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem
23	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
24	900	90001	Przebudowa przepompowni na ulicy Bema	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
25	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
26	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
27	900	90095	Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych	49 330,00	49 330,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
28	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
29	926	92601	Doposażenie hali sportowej w Krośniewicach - wymiana trybun sportowych, kotar grodzących i piłkochwyłów	82 561,14	82 561,14	82 561,14	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
30	926	92601	Budowa boiska sportowego i trztorowej bieżni ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	710 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				9 261 401,76	7 439 793,67	3 799 882,75	1 180 693,73	2 459 217,19	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 Kenisty

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 849 669,11
1.	Kredyty	§ 952	222 425,92
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	958 267,81
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	68 149,64
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 600 825,74
Rozchody ogółem:			1 253 738,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 112 211,84
2.	Spląty pożyczek	§ 992	73 775,44
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	67 751,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kenich

**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	1 319 837,00	1 174 711,05
	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	677 426,94	0,00	677 426,94
					90005	148 000,00	148 000,00	0,00
					90026	45 000,00	45 000,00	0,00
				801	80195	120 000,00	120 000,00	0,00
				400	40002	497 284,11	0,00	497 284,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kępisty

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	8 246,71	0,00	0,00	8 246,71
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 - składka członkowska	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	19 825,55	0,00	0,00	19 825,55
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			1 295 372,26	995 152,00	210 000,00	90 220,26
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/88/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 984,85	0,00	0,00	2 984,85
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 062 663,29	1 062 663,29	0,00	0,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
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	1 293 648,14	1 062 663,29	0,00	230 984,85
		Dotacje ogółem	2 589 020,40	2 057 815,29	210 000,00	321 205,11


PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kepisty