

## **UCHWAŁA NR XLVII/321/18**

### **RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 20 lipca 2018 r.

#### **w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 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 ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000 ) 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 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz.1000 ) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetowych na 2018 rok stanowiący tabelę nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wydatków budżetowych na 2018 rok stanowiący tabelę nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku stanowiące tabelę nr 4a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2018 rok stanowiące tabelę nr 9 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodne z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Kępiński*  
Sławomir Kępiński

## Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 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	9 642 935,00	0,00	94 621,00	9 737 556,00
			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
			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	9 642 935,00	0,00	94 621,00	9 737 556,00
801		0310	Oświata i wychowanie	3 792 986,00	0,00	0,00	3 887 607,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 565,50	0,00	2 625,00	1 108 190,50
			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	357 229,64	0,00	0,00	357 229,64
			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	1 105 565,50	0,00	2 625,00	1 108 190,50
			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	357 229,64	0,00	0,00	357 229,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	2 625,00	3 225,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>35 753 008,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97 246,00</b>	<b>35 850 254,48</b>
			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	357 229,64	0,00	0,00	357 229,64
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	0,00	330 000,00	442 000,00
			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
			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	112 000,00	0,00	330 000,00	442 000,00
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	330 000,00	440 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 687 142,37</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 017 142,37</b>
		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	1 575 142,37	0,00	0,00	1 575 142,37
		<b>Ogółem:</b>	<b>37 440 150,85</b>	<b>0,00</b>	<b>427 246,00</b>	<b>37 867 396,85</b>
		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	1 932 372,01	0,00	0,00	1 932 372,01

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Stawomir Kepiński*

## Plan wydatków na 2018 r.

Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 244 482,00	560 382,00	350 382,00	9 000,00	341 382,00	2 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 100,00	684 100,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 254 482,00	570 382,00	9 000,00	351 382,00	2 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 100,00	684 100,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 034 482,00	350 382,00	9 000,00	341 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 100,00	684 100,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 044 482,00	360 382,00	9 000,00	351 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 100,00	684 100,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 316,97	2 623 300,00	2 613 300,00	289 000,00	2 324 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 016,97	1 056 016,97	387 044,07	0,00	0,00
		zmniejszenie	-284 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 837,64	-284 837,64	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	702 083,64	452 084,00	50 000,00	402 084,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	249 999,64	249 999,64	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 096 562,97	3 075 384,00	339 000,00	2 726 384,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 178,97	1 021 178,97	387 044,07	0,00	0,00
		przed zmianą	894 076,97	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 016,97	891 016,97	387 044,07	0,00	0,00
		zmniejszenie	-284 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 837,64	-284 837,64	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	249 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,64	249 999,64	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	859 178,97	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 178,97	856 178,97	387 044,07	0,00	0,00
		przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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
		zwiększenie	402 084,00	402 084,00	0,00	402 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	872 084,00	872 084,00	0,00	872 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	692 300,00	644 300,00	289 000,00	355 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	742 300,00	704 300,00	339 000,00	355 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	42 699 071,81	34 334 067,18	18 947 554,28	11 902 437,52	7 045 116,76	3 251 629,10	11 495 206,60	439 677,20	0,00	200 000,00	8 365 004,63	8 365 004,63	1 222 145,73	0,00
		zmniejszenie	-284 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 837,64	-284 837,64	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	712 083,64	462 084,00	50 000,00	412 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,64	249 999,64	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 126 317,81	34 796 151,18	19 409 638,28	11 952 437,52	7 457 200,76	3 251 629,10	11 495 206,60	439 677,20	0,00	200 000,00	8 330 166,63	8 330 166,63	1 222 145,73	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Sławomir Kepiński

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1 704 680,00	65 000,00	65 000,00				UM Krośniewice
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice	2 023 380,86	770 101,66		770 101,66			UM Krośniewice
3	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką ( Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej ) - etap I	450 000,00	450 000,00		450 000,00			UM Krośniewice
4	600	60016	Przebudowa ulicy Mazowieckiej	220 000,00	220 000,00		220 000,00			UM Krośniewice
5	600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 102116E w Miłosnej	1 172 000,00	1 172 000,00		1 172 000,00			UM Krośniewice
6	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Morawce	81 000,00	81 000,00		81 000,00			UM Krośniewice
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E w miejscowości Ostałów	343 700,00	343 700,00		343 700,00			UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby - etap I	636 000,00	636 000,00	521 148,23	114 851,77			UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102120 E w miejscowości Godzięby	642 000,00	642 000,00	344 775,14	297 224,86			UM Krośniewice
10	600	60016	Przebudowa dróg nr 102109 E i nr 102113 E na odcinku Suchodół - Wychny - Jankowice- etap I Jankowice - Wychny	720 000,00	720 000,00	720 000,00				UM Krośniewice
11	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102109E w miejscowości Suchodół	25 000,00	25 000,00		25 000,00			UM Krośniewice
12	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej Gminy Krośniewice na Osiedlu im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach	15 000,00	15 000,00		15 000,00			UM Krośniewice
13	600	60016	Przebudowa poboczy wraz z wykonaniem przepustu pod drogą gminną Nr 102630 E w Głaznowie	40 000,00	40 000,00		40 000,00			UM Krośniewice
14	600	60016	Przebudowa drogi Szubina - Pomarżany 102104E - etap I	39 000,00	39 000,00		39 000,00			UM Krośniewice

15	700	70005	Zakup nieruchomości dla realizacji zadań własnych Gminy	264 100,00	264 100,00		264 100,00			UM Krośniewice
16	700	70005	Zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	420 000,00	420 000,00		420 000,00			UM Krośniewice
17	750	75023	Wdrożenie zabezpieczenia systemu informatycznego w związku z RODO	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM Krośniewice
18	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	2 670 000,00	1 275 000,00	324 157,33	950 842,67			UM Krośniewice
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice	1 310 565,00	387 044,07	151 558,03		235 486,04		UM Krośniewice
20	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	690 087,54	50 000,00	50 000,00				UM Krośniewice
21	900	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placach Południowych - etap I	249 999,64	249 999,64	249 999,64				UM Krośniewice
22	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej w Krośniewicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM Krośniewice
23	900	90001	Przebudowa rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone SUW Krośniewice	87 135,26	87 135,26	87 135,26				UM Krośniewice
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Blonie w Krośniewicach (Andersówka)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				UM Krośniewice
25	900	90095	Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych	38 000,00	38 000,00	16 900,00	21 100,00			UM Krośniewice
26	921	92109	Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę w Pomarzanach	35 000,00	35 000,00		35 000,00			UM Krośniewice
27	926	92601	Modernizacja hali sportowej w Krośniewicach - wymiana trybun sportowych, kolarz gródzących, piłkochwyłów	43 011,00	43 011,00	43 011,00				UM Krośniewice
<b>Ogółem</b>				<b>14 021 659,30</b>	<b>8 170 091,63</b>	<b>2 675 684,63</b>	<b>5 258 920,96</b>	<b>0,00</b>	<b>235 486,04</b>	<b>x</b>

Wyjaśnienie:

W ramach wydatków majątkowych będzie również przekazana dotacja dla ZGRK na „Odnawialne źródła energii” (fotowoltaika SUW Nowe) w wysokości 127.000,00 zł oraz dla GCKSiR w Krośniewicach na wymianę sufitu w Ośrodku Kultury w wysokości 33.075,00 zł

\* 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  
*Stawomir 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 2018 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 000,00	Razem		1 645 000,00	1 212 084,00	432 916,00
	0690		1 645 000,00	900	90001	432 916,00	0,00	432 916,00
					90004	260 000,00	260 000,00	
					90019	872 084,00	872 084,00	0,00
				801	80195	80 000,00	80 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Sławomir Kępiński