

projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2019 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 33.397.185,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.332.185,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 65.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 8.356.813,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 36.707.993,37 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.229.530,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.478.463,37 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia tabela nr 4a.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 8.356.813,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;

2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.300,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.310.808,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.496.795,65 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.185.987,28 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.050.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.542.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.059.000,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.055.000,00 zł

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 98.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.293.452,00zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 736.510,00 zł.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

- 1) zaciągania w 2019 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

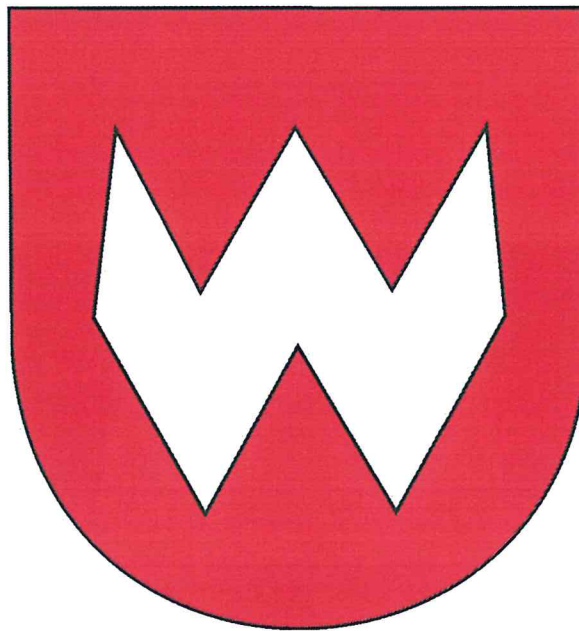
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

**RADA MIEJSKA
W KROŚNIEWICACH**

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
NA 2019 ROK**



KROŚNIEWICE, LISTOPAD 2018 r.

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE NA 2019 ROK

Budżet Gminy Krośniewice na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając:

- obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych ,
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości przewidywanego wykonania z roku 2018,
- planowany wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość dotacji na zadania zlecone i powierzone przyjęto na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przygotowywanych do sprzedaży.

Stronę wydatków skalkulowano w oparciu o przewidywane wydatki w poszczególnych działach budżetu. Uwzględniono 2,30 % wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz 5,00 % wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Wprowadzono wydatki zgodne z decyzjami o dotacjach na zadania zlecone i powierzone.

Budżet Gminy po stronie dochodów wynosi 33.397.185,00 zł, natomiast plan wydatków budżetowych 36.707.993,37 zł.

Ważniejsze źródła dochodów:

- bieżących:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 5.188.455,00 zł;
 - wpływy z podatków i opłat – 6.628.234,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.000,00 zł;
 - dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska- 650.000,00 zł;
 - subwencja oświatowa – 7.816.215,00 zł;
 - subwencja wyrównawcza – 3.101.183,00 zł;
 - subwencja równoważąca – 276.304,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – 8.356.813,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.588.726,00 zł.
- majątkowych:
 - sprzedaż mienia - 65.000,00 zł.

Kierunki wydatków:

- wysokość wydatków bieżących - 32.229.530,00 zł;
- w tym między innymi:
- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 120.000,00 zł;

- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią – 10.000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie - 8.356.813,00 zł;
- wydatki na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – 650.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla GCKSiR – 970.000,00 zł;
- dotacja przedmiotowa dla MZGKiM – 210.000,00 zł;
- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 34.300,00 zł;
- środki na obsługę długu publicznego – 250.000,00 zł;
- rezerwa ogólna – 98.000,00 zł;
- rezerwa celowa – 100.000,00 zł;
- wysokość wydatków majątkowych – 4.478.463,37 zł.

Część opisowa do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice na 2019 rok

Z określonej w planie dochodów na 2019 rok kwoty 33.397.185,00 zł wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 500,00

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z opłat dzierżawnych opłacanych przez koła łowieckie

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 119.000,00

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 16.000,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38.000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 65.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna 94.468,00

W dziale tym planowane dochody to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.780,00

Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.307.155,00

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej – 10.000,00 zł - są one realizowane przez Urzędy Skarbowe;
- podatek od nieruchomości – 3.580.000,00 zł;
w tym: - od osób prawnych – 2.600.000,00 zł;
- od osób fizycznych - 980.000,00 zł;
- podatek rolny – 1.000.000,00 zł;
w tym: - od osób prawnych - 100.000,00 zł;
- od osób fizycznych - 900.000,00 zł;

(posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5q żyta z 1ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych tj. ponad 1 ha przeliczeniowy obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego)

- podatek leśny – 5.700,00 zł;
w tym: - od osób prawnych – 5.000,00 zł;
- od osób fizycznych – 700,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 287.000,00 zł;
w tym: - od osób prawnych - 89.000,00 zł;
- od osób fizycznych – 198.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 70.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 101.000,00 zł;

- w tym: - od osób prawnych – 1.000,00 zł;
- od osób fizycznych - 100.000,00 zł;

(dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego - jest to podatek pobierany od umów sprzedaży)

- wpływy z innych lokalnych opłat - 10.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł;
- wpływy z kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.088.455,00zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych 100.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **11.198.702,00**

Projektowana subwencja ogólna na 2018 r. dla Gminy Krośnice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 12.10. 2018 r. nr ST3.4750.41.2018 na kwotę 11.193.702,00 zł, w tym poszczególne części wynoszą:

- część wyrównawcza – 3.101.183,00 zł;
- część równoważąca – 276.304,00 zł;
- część oświatowa – 7.816.215,00 zł.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach są wyrównywane w postaci części wyrównawczej.

Część równoważąca subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej. Otrzymana kwota subwencji oświatowej jest niewystarczająca na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

W dziale tym planuje się również dochody z odsetek od lokat pieniężnych – 5.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **441.755,00**

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czynszów od znajdujących się w budynkach szkolnych mieszkań – 3.900,00 zł;
- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 9.000,00 zł;
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 190.000,00 zł;
- wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych – 180.810,00 zł;
- wpłat za wyżywienie uczniów Gimnazjum i Liceum – 20.295,00 zł
- z różnych dochodów – 650,00 zł
- wpływów z innych Gmin – 37.100,00 zł;

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **130.000,00**

W dziale tym planowane są wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **1.670.934,00**

Główną pozycję dochodów tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się to następująco:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 46.971,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -794.331,00 zł;
- zasiłki stałe – 418.020,00 zł;

- ośrodki pomocy społecznej – 147.368,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51.840,00 zł;
- na dożywianie – 182.404,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2018 r. nr FB-I.3110.20.2018.

W dziale tym planuje się również dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 30.000,00 zł.

Dz.855 – Rodzina

8.258.357,00

Dochody w tym rozdziale to dotacje zabezpieczające:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.154.009,00 zł;
- świadczenia wychowawcze – 4.850.280,00 zł;
- wspieranie rodziny- 183.349,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 20.719,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2018 r. nr FB-I.3110.20.2018.

W dziale tym planuje się również dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) w wysokości 50.000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.174.534,00

W dziale tym zaplanowane są dochody:

- z tytułu opłat środowiskowych – 650.000,00 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 524.534,00 zł.

Część opisowa do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2019 rok

Z określonej w budżecie gminy na 2019 rok kwoty 36.707.993,37 zł planuje się finansowanie następujących zadań:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00

Wydatki w tym dziale obejmują 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych.

Dz. 500 – Handel 1.682.000,00

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego oraz bilety opłaty targowej w wysokości 62.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa targowiska „ Mój rynek” w Krośniewicach” 1.620.000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność 1.417.120,33

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 400.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102117 E na odcinku Wola Nowska – Godzięby”- 831.920,33 zł ;

- „ Wykupy gruntów wykonanie dokumentacji technicznych pod budowę i przebudowę dróg gminnych” – 177.800,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację dla Miasta Kutno w zakresie realizacji porozumienia o transporcie zbiorowym w wysokości 7.400,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 674.900,00

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 464.900,00 zł na wydatki związane między innymi z podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, komunalizacją mienia, opracowaniem studium i planów, opłatę podatku od nieruchomości, wypłatę odszkodowania za grunty pod drogę. W rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono 210.000,00 zł na dotację przedmiotową dla MZGKiM.

Dz. 750 – Administracja publiczna 3.376.782,00

Na zadania zlecone do wykonania gminie, z zakresu administracji rządowej zaplanowana jest kwota 221.230,00 zł. Na działalność Rady Miejskiej planuje się 187.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet radnym, sołtysom i przewodniczącym komitetów osiedlowych oraz na bieżące wydatki biura rady.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez Urząd Miejski przeznacza się kwotę 2.844.700,00 zł. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego, zakup usług, szkolenia i delegacje pracowników oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale związanym z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono 88.852,00 zł. Wydatki te są związane między innymi z wypłatą inkaso od należności podatkowych, opłatą składek do ZGRK i stowarzyszeń.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony państwa**1.780,00**

Jest to kwota pochodząca z dotacji, przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 276.300,00

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 176.300,00 zł. Są to środki przeznaczane przede wszystkim na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, na umowy zlecenia kierowców jednostek OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach, ubezpieczenie pojazdów i strażaków.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe, to kwota 100.000,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego 250.000,00

Na obsługę długu gminy zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – Różne rozliczenia 98.000,00

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 98.000,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi się mieścić w granicach 0,1 -1,0 % wydatków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 12.604.021,00

Gmina Krośniewice jest organem prowadzącym dla 2-ch szkół podstawowych, 1-go zespołu szkół i 1-go przedszkola. We wszystkich tych jednostkach zatrudnionych jest 93 nauczycieli i 38 pracowników administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2018/2019 w klasach I – VIII w szkołach podstawowych uczy się 559 uczniów, co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach – 411 uczniów
 - Szkoła Podstawowa w Nowem – 148 uczniów oraz 57 dzieci w oddziałach przedszkolnych.
- W Zespole Szkół Nr 1 jest 123 uczniów, w tym w gimnazjum 55 uczniów, w liceum ogólnokształcącym 68, natomiast w przedszkolu 166 dzieci.

Przyznana przez Ministra Finansów subwencja nie pokrywa w pełni ponoszonych wydatków bieżących. Proponowana kwota subwencji oświatowej na rok 2019 wynosi 7.816.215,00 zł.

Ponadto na terenie gminy działa niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi:

- Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz ” w Jankowicach - 231 uczniów w tym 203 w ramach nauczania domowego oraz 8 dzieci w oddziale przedszkolnym

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30. 09.2018 r.

Środki na wydatki w rozbiciu na gminne jednostki oświatowe, przedstawiają się następująco :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 4.314.797,00 zł;
- Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 1.886.866,00 zł;
- Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 1.694.000,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach – 2.099.628,00 zł.

W dziale tym zabezpieczono również środki na dowożenie uczniów do szkół, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na pozostałą działalność.

Główną pozycję wydatków tego działu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów. Wydatki

na funkcjonowanie placówek to głównie ogrzewanie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 6.000,00 zł, dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo – Pożyczkowej obejmującej swoim zakresem również pracowników oświaty z naszej gminy – 8.000,00 zł, koszty działalności Prezesa Międzygminnego ZNP - 18.900,00 zł. Również w tym dziale zawarta jest dotacja dla szkoły niepublicznej z oddziałami przedszkolnymi działającej na terenie naszej gminy w wysokości 606.510,00 zł, wysokość jej będzie zwiększona po otrzymaniu dotacji „przedszkolnej”.

W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano również zadania inwestycyjne :

- „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice”- 1.335.000,00 zł;
- „ Budowa sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach – etap I” – 50.000,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 141.000,00

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Narkomanii to przede wszystkim prowadzenie akcji profilaktyki wśród młodzieży szkolnej, szkolenia, koszty związane z wydawaniem opinii przez lekarza psychiatrę. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 120.000,00 zł, a na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł . Zaplanowano również 11.000,00 zł na pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia i ochroną zdrowia psychicznego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna 3.375.199,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpieczono kwotą 12.000,00 zł. Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej przeznaczona jest kwota 46.971,00 zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 841.331,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zarezerwowano kwotę 340.000,00 zł.

Na zasiłki stałe zabezpieczono kwotę 418.020,00 zł. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 862.338,00 zł. Finansowanie zabezpieczają fundusze z budżetu państwa – 147.368,00 zł oraz z budżetu gminy – 714.970,00 zł. Wydatki na działalność ośrodka są przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników, na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, zapłatę za usługi pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Usługi opiekuńcze to koszt 440.635,00 zł, realizowane są przez pracowników i osoby zatrudniane na umowy zlecenia, które wykonują swoją pracę w ramach usług sąsiedzkich.

Na pomoc w zakresie dożywiania zabezpieczono kwotę 262.404,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano kwotę 151.500,00 zł przede wszystkim na pobyt mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 50.000,00

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 - Rodzina 8.352.348,00

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych , oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługą w wysokości – 3.154.009,00 zł. Drugim dużym wydatkiem jest wypłata świadczeń wychowawczych, potocznie nazywanymi

500+ wraz z kosztami obsługi w wysokości 4.850.280,00zł. Wydatki ponoszone na asystenta rodziny i pieczę zastępczą w ramach wspierania rodziny oraz program „Dobry start” zabezpieczono kwotą 327.340,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne t wydatek w wysokości 20.719,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.338.543,04

Gospodarka ściekowa i ochrona wód zabezpieczona została kwotą 3.000 zł na wydatki bieżące oraz 463.743,04 zł na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach” – 373.743,04 zł,

- „Przebudowa przepompowni na ulicy Bema” – 50.000,00 zł,

- „Przebudowa studni głębinowych na ul. Łęczyckiej” – 40.000,00 zł.

Na oczyszczanie miasta i wsi oraz gospodarkę odpadami zaplanowano – 710.000,00 zł.

Na wydatki związane z nowymi nasadzeniami wynikające z nałożonych decyzji oraz pielęgnacją terenów zielonych zaplanowano 210.000,00 zł. W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dotację na modernizację systemów ogrzewania w budynkach na terenie Gminy Krośniewice w wysokości 50.000,00 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 590.000,00 zł. W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zabezpieczono 650.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 661.800,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 289.000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 970.000,00

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 970.000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna 80.000,00

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł na realizację zadań z zakresu sportu zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym i 10.000,00 zł dla realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Opis planowanych przychodów na 2019 rok

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę na planowany deficyt budżetu (3.310.808,37 zł) i kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek (1.117.837,64 zł). Łącznie planowane kredyty i pożyczki wynoszą 4.428.646,01 zł. W ramach zaciąganego zobowiązania na planowany deficyt 958.267,81 zł będzie stanowiła pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa targowiska „ Mój rynek” w Krośniewicach”. Wkład własny na to zadanie pokryty będzie kredytem zaciągniętym w banku wyłonionym w trybie przetargu, podobnie jak na pozostałe zadania wskazane do finansowania z kredytu w tabeli zadania inwestycyjne.

Zaplanowano również przychód ze spłat pożyczek udzielonych w 2018 roku w wysokości 68.149,64 zł.

Opis planowanych rozchodów na 2019 rok

W roku 2019 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.185.987,28 zł. Kwota ta w rozbiciu na poszczególne zobowiązania przedstawia się następująco:

- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka) – 59.635,44 zł;
- BS Krośniewice (kredyt) – 476.541,00 zł;
- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka) – 14.140,00 zł;
- BS Krośniewice (kredyt) – 308.515,84 zł;
- BS Zgierz (kredyt) – 110.660,00 zł,
- BS Krośniewice (kredyt) – 89.000,00 zł,
- BS Krośniewice (kredyt) - 127.495,00 zł.

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

Tabela nr 1
do uchwały nr Rady Miejskiej
w Krośniewicach
z dnia projekt budżetu 2019

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 534,00	1 174 534,00	1 174 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 534,00	524 534,00	524 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		33 397 185,00	33 332 185,00	24 975 372,00	8 356 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00

BURMISTRZ
Juliana Barbara Herman

Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dział	§	Dotacje ogółem		
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	2010	94 468,00	94 468,00	0,00
751	2010	1 780,00	1 780,00	0,00
852	2010	52 208,00	52 208,00	0,00
855	2010	3 358 077,00	3 358 077,00	0,00
855	2060	4 850 280,00	4 850 280,00	0,00
Ogółem		8 356 813,00	8 356 813,00	0,00

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
na 2019 rok**

Dz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	206,00
852		POMOC SPOŁECZNA	300,00
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
855		RODZINA	159 000,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	159 000,00
RAZEM			159 506,00

BURMISTRZ
Julianna Barbara Herman

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:			
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80152	Realizacja zadań wycieczek stowarzyszenia specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 935,00	114 935,00	111 735,00	101 442,00	10 293,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80185	Pozostała działalność	739 410,00	739 410,00	100 000,00	0,00	100 000,00	633 410,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	ochrona zdrowia	141 000,00	141 000,00	87 000,00	20 000,00	67 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkotyków	10 000,00	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	0,00	
	85154	Przechwytywanie alkoholizmów	120 000,00	120 000,00	66 000,00	20 000,00	46 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85185	Pozostała działalność	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	
	852	Pomoc społeczna	3 375 189,00	3 375 189,00	1 486 576,00	1 079 740,00	416 836,00	0,00	1 878 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przechwytywania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 971,00	46 971,00	46 971,00	0,00	46 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 331,00	841 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatkі mieszkalniowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Zasiłki stałe	418 020,00	418 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Oferty pomocy społecznej	862 338,00	862 338,00	853 970,00	667 870,00	186 300,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 635,00	440 635,00	432 135,00	402 070,00	30 085,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	262 404,00	262 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	8 352 348,00	8 352 348,00	342 186,00	211 737,00	130 448,00	0,00	8 010 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 850 280,00	4 850 280,00	72 520,00	70 020,00	2 500,00	0,00	4 777 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 009,00	3 154 009,00	102 200,00	98 700,00	3 500,00	0,00	3 051 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	327 340,00	327 340,00	146 747,00	43 917,00	103 730,00	0,00	180 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 718,00	20 718,00	20 718,00	0,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 543,04	2 874 800,00	2 814 800,00	289 000,00	2 525 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 743,04	463 743,04	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydávki bieżące	z tego:				z tego:			Wydávki majątkowe	z tego:				
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotece na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 743,04	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 743,04	463 743,04	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	661 800,00	661 800,00	289 000,00	0,00	382 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	38 707 993,37	32 229 530,00	19 366 772,00	12 959 032,00	7 007 740,00	2 029 962,00	10 562 796,00	0,00	0,00	250 000,00	4 478 463,37	4 478 463,37	1 620 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Juliana Barbara Herman

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	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
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby	1 502 459,59	831 920,33	476 111,96	355 808,37	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	600	60016	Wykupy gruntów, wykonanie dokumentacji technicznych pod budowę i przebudowę dróg gminnych	177 800,00	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	801	80101	Budowa sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach - etap I	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
5	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	2 670 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	
6	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
7	900	90001	Przebudowa przepompowni na ulicy Bema	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	900	90001	Przebudowa studni głębinowych na ul. Łęczyskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				6 884 986,88	4 478 463,37	1 167 655,00	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

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydutki majątkowe
			Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	94 468,00	94 468,00	200,00	94 268,00	0,00	0,00
751	75101	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00
852	85219	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00
852	85228	51 840,00	51 840,00	5 497,00	46 343,00	0,00	0,00
855	85501	4 850 280,00	4 850 280,00	2 500,00	70 020,00	4 777 760,00	0,00
855	85502	3 154 009,00	3 154 009,00	3 500,00	98 700,00	3 051 809,00	0,00
855	85504	183 349,00	183 349,00	0,00	2 756,00	180 593,00	0,00
855	85513	20 719,00	20 719,00	20 719,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		8 356 813,00	8 356 813,00	32 416,00	313 867,00	8 010 530,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

1	2	3	4	z tego:	
				5	6
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60004	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00
801	80195	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
801	80195	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Ogółem		34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00

BURMISTRZ
Juliana Barbara Herman

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 496 795,65
1.	Kredyty	§ 952	3 470 378,20
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	
Rozchody ogółem:			1 185 987,28
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje
851	0480	Ochrona zdrowia	130 000,00	851	85154	120 000,00	20 000,00	46 000,00	54 000,00
					85153	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		RAZEM	130 000,00			130 000,00	20 000,00	56 000,00	54 000,00

BURMISTRZ
Juliana Barbara Hermar

**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	650 000,00			650 000,00	650 000,00	0,00
	0690		650 000,00	900	90019	650 000,00	650 000,00	0,00

BURMISTRZ

Juliana Barbara Herman

Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 534,00			672 000,00	52 000,00	620 000,00	0,00
	0490		524 534,00	900	RAZEM	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
				750	75023	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Juliana Barbara Herman

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 - składka 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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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	1 293 452,00	995 152,00	210 000,00	88 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	606 510,00	606 510,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia projekt budżetu na 2019 r.

900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	50 000,00		50 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	70 000,00	0,00	70 000,00
		Razem	736 510,00	606 510,00	130 000,00
		Dotacje ogółem	2 029 962,00	1 601 662,00	218 300,00

BURMISTRZ

Juliana Barbara Herman

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

z dnia projekt budżetu na 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	w tym: wpiąta do budżetu		
					\$ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	555 000,00	5 540 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	5 527 000,00	0,00	568 000,00	X	
	z tego:										
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach	555 000,00	5 540 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	5 527 000,00	0,00	568 000,00	X	
	Ogółem	555 000,00	5 540 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	5 527 000,00	0,00	568 000,00		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ

Juliana Barbara Herman