

Zarządzenie Nr 84/2019

Burmistrza Krobi

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 222 ust.4, art. 257 pkt.1 i 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 10 pkt. 3 Uchwały Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 63 546 799,90 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54 104 150,31 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 442 649,59 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 037 960,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 132 080,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 9 964 152,33 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 71 730 799,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50 146 021,48 zł,
- wydatki majątkowe 21 584 778,42 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 037 960,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 138 080,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 14 998 754,02 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

BURMISTRZ
Lukasz Kubiak

UZASADNIENIE DO
Zarządzenia Nr 84/2019

Burmistrza Krobi

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019

Załącznik nr 1:

Dział 852 – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Dział 855 – dotacja przeznaczona na realizację programu „Dobry start”.

Załącznik nr 2:

- dział 801 – przeniesienie pomiędzy paragrafami: zmniejszenie środków na remont pomieszczenia w szkole Podstawowej w Krobi, zwiększenie środków na dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie środków na zakup pieca do kuchni w Szkole Podstawowej w Krobi oraz przeniesienie środków pomiędzy jednostkami na realizację zadań ustawy podręcznikowej.

- dział 852, 855 – zmiany w związku z otrzymanymi dotacjami oraz przeniesienie środków na delegacje zagraniczne.

Załącznik nr 3, 4A i 4B – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23 lipca 2019 r.
ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	348 750,79	500,00	349 250,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	500,00	3 200,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	500,00	3 200,00
			Rodzina	13 408 823,75	413 385,00	13 822 208,75
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	413 385,00	413 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	413 385,00	413 385,00
Razem:				63 132 914,90	413 885,00	63 546 799,90

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/W/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23 lipca 2019 r.

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	21 635 999,17	0,00	21 635 999,17
			Szkoły podstawowe	8 914 651,78	-15 000,00	8 899 651,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00	4 750,00	170 450,00
			Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi z klasami gimnazjum	84 200,00	4 750,00	88 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 270,39	-19 750,00	56 520,39
			Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi z klasami gimnazjum	39 200,00	-19 750,00	19 450,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	645 106,00	6 000,00	651 106,00
			Zakup usług pozostałych	478 400,00	6 000,00	484 400,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	406 791,00	15 000,00	421 791,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi z klasami gimnazjum	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 143,65	0,00	113 143,65
		852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 762,90
	Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego w Pudliszkach z klasami integracyjnymi i klasami gimnazjum			26 274,60	7,43	26 282,03
	Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi z klasami gimnazjum			49 450,50	524,70	49 975,20
	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi z klasami gimnazjum			18 037,80	-532,13	17 505,67
80195	Pozostała działalność			4 638 106,60	-6 000,00	4 632 106,60
	Zakup usług pozostałych			222 888,50	-6 000,00	216 888,50
	Pomoc społeczna			2 205 521,79	500,00	2 206 021,79
	Dodatki mieszkaniowe			162 700,00	500,00	163 200,00
3110	Świadczenia społeczne			162 700,00	438,00	163 138,00
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi			162 700,00	438,00	163 138,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	62,00	62,00
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi			0,00	62,00	62,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 823,00	0,00	921 823,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 630,00	-100,00	12 530,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	12 630,00	-100,00	12 530,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	100,00	300,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	200,00	100,00	300,00
855		Rodzina	14 735 395,75	413 385,00	15 148 780,75
85504		Wspieranie rodziny	39 830,00	413 385,00	453 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	400 000,00	400 000,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	400 000,00	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 385,00	13 385,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	13 385,00	13 385,00
Razem:			71 316 914,90	413 885,00	71 730 799,90

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23 lipca 2019 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY KROBIA NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 672,05	0,00	144 672,05
	01008		Melioracje wodne	72 952,77	0,00	72 952,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161,77	0,00	13 161,77
			Poprawa walorów krajobrazowo - przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	13 161,77	0,00	13 161,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 044,28	0,00	38 044,28
			Poprawa walorów krajobrazowo - przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	38 044,28	0,00	38 044,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 746,72	0,00	21 746,72
			Poprawa walorów krajobrazowo - przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	21 746,72	0,00	21 746,72
	01095		Pozostała działalność	71 719,28	0,00	71 719,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 719,28	0,00	71 719,28
			Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją - "W Chwałkowie mieszkańcy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy".	46 367,17	0,00	46 367,17
			Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie - sołectwo Wymysłowo	9 362,11	0,00	9 362,11
			Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Chwałkowie w ramach zadania: "W Chwałkowie mieszkańcy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy".	15 990,00	0,00	15 990,00
600			Transport i łączność	8 356 605,80	0,00	8 356 605,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	767 000,00	0,00	767 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 000,00	0,00	767 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2019	767 000,00	0,00	767 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 854 605,80	0,00	6 854 605,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 940,66	0,00	3 929 940,66

	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m	664 000,00	0,00	664 000,00	664 000,00
	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m - dz. nr 21; 38/1 w miejscowości Wymysłowo	247 196,00	0,00	247 196,00	247 196,00
	Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika w Nieparcie	5 619,18	0,00	5 619,18	5 619,18
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej - (droga między ul. Słoneczną i Szkolną)	134 500,00	0,00	134 500,00	134 500,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajędní autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - sołectwo Rogowo	14 527,22	0,00	14 527,22	14 527,22
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w Gogolewie poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych	69 126,50	0,00	69 126,50	69 126,50
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie - sołectwo Domachowo	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00
	Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul.Sobieskiego, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul.Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa	241 612,93	0,00	241 612,93	241 612,93
	Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciągu dróg gminnych w Krobi	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

			Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku	2 053 138,83	0,00	2 053 138,83
			Utworzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi	240 000,00	0,00	240 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 558,45	0,00	2 232 558,45
		6059	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku	2 232 558,45	0,00	2 232 558,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 106,69	0,00	692 106,69
			Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku	692 106,69	0,00	692 106,69
	60095		Pozostała działalność	735 000,00	0,00	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	735 000,00
			Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia	550 000,00	0,00	550 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	185 000,00	0,00	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00	0,00	427 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 000,00	0,00	427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków	415 000,00	0,00	415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	12 000,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dotacja dla PSP w Gostyniu na zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dotacja dla jednostek OSP na zakup urządzeń p.poż oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego	4 000,00	0,00	4 000,00

758			Różne rozliczenia	151 500,00	0,00	151 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 500,00	0,00	131 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 500,00	0,00	131 500,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2019	131 500,00	0,00	131 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 539,61	15 000,00	1 153 539,61
	80104		Przedszkola	18 790,00	0,00	18 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00	0,00	18 790,00
			Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: "Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi"	18 790,00	0,00	18 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego parowo - gazowego do stołówki szkolnej przy SP Krobia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 104 749,61	0,00	1 104 749,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 326,44	0,00	539 326,44
			Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi	89 326,44	0,00	89 326,44
			Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi	450 000,00	0,00	450 000,00
			Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji ekologicznej	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" w Krobi	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 609,69	0,00	480 609,69
			Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi	480 609,69	0,00	480 609,69
			Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji ekologicznej	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 813,48	0,00	84 813,48
			Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi	84 813,48	0,00	84 813,48
			Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji ekologicznej	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 179 957,93	0,00	2 179 957,93
	85395		Pozostała działalność	2 179 957,93	0,00	2 179 957,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
			Krobskie Centrum Usług Społecznych	730 000,00	0,00	730 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 456,00	0,00	999 456,00
			Krobskie Centrum Usług Społecznych	999 456,00	0,00	999 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 501,93	0,00	450 501,93
			Krobskie Centrum Usług Społecznych	450 501,93	0,00	450 501,93
855			Rodzina	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
			Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" w Krobi	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 762,83	0,00	728 762,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 880,00	0,00	571 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 880,00	0,00	511 880,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Pepowo na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pepowo"	511 880,00	0,00	511 880,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Wpłata na rzecz MZWiK w Strzelcach Wielkich na zadanie "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo"	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00

			Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji	60 000,00	0,00	60 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 250,00	0,00	86 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	0,00	86 250,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego	86 250,00	0,00	86 250,00
90095			Pozostała działalność	10 632,83	0,00	10 632,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632,83	0,00	10 632,83
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności	7 000,00	0,00	7 000,00
			Podniesienie atrakcyjności remizy strażackiej w Chwałkowie poprzez wyremontowanie pomieszczeń remizy	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 632,83	0,00	3 632,83
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 099 330,20	0,00	6 099 330,20
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 606,58	0,00	526 606,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 915,88	0,00	276 915,88
			Budowa infrastruktury wiejskiej - świetlicy w Chumiętkach	16 856,71	0,00	16 856,71
			Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Bukownica	53 500,00	0,00	53 500,00
			Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Chumiętki	148 000,00	0,00	148 000,00
			Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Posadowo	738,00	0,00	738,00
			Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Ziemiń	0,00	0,00	0,00
			Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie elewacji - świetlica Ziemiń	41 589,33	0,00	41 589,33
			Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży - Sołectwo Żychlewo	16 231,84	0,00	16 231,84
			Utworzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Sułkowicach	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 265,00	0,00	96 265,00
			Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzysty	42 458,00	0,00	42 458,00

		Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sułkowicach	53 807,00	0,00	53 807,00	53 807,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 025,70	0,00	55 025,70	55 025,70
		Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzycy	24 269,81	0,00	24 269,81	24 269,81
		Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sułkowicach	30 755,89	0,00	30 755,89	30 755,89
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i remont budynku GCKiR w Krobi”	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00
92195		Pozostała działalność	5 572 723,62	0,00	5 572 723,62	5 572 723,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 120,00	0,00	387 120,00	387 120,00
		Gościniec Biskupiański w Domachowie	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT	361 620,00	0,00	361 620,00	361 620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 646 702,72	0,00	3 646 702,72	3 646 702,72
		Gościniec Biskupiański w Domachowie	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT	3 045 227,72	0,00	3 045 227,72	3 045 227,72
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne	101 475,00	0,00	101 475,00	101 475,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 900,90	0,00	1 538 900,90	1 538 900,90
		Gościniec Biskupiański w Domachowie	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT	1 015 075,90	0,00	1 015 075,90	1 015 075,90
		Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne	33 825,00	0,00	33 825,00	33 825,00
926		Kultura fizyczna	426 410,00	0,00	426 410,00	426 410,00
92601		Obiekty sportowe	426 410,00	0,00	426 410,00	426 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 410,00	0,00	426 410,00	426 410,00

		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach na cele społeczno - użyteczne	162 000,00	0,00	162 000,00
		Budowa stadionu sportowego w Krobi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Targowej w Krobi - boisko treningowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Pudliszkach w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności	99 400,00	0,00	99 400,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boiskach gminnych	5 010,00	0,00	5 010,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu w Pudliszkach w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	0,00

Razem:			21 569 778,42	15 000,00	21 584 778,42
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 4A do Zarządzenia Nr 84/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23 lipca 2019 r.
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	817 425,26	0,00	817 425,26
			Pozostała działalność	817 425,26	0,00	817 425,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	817 425,26	0,00	817 425,26
750	75011		Administracja publiczna	115 255,00	0,00	115 255,00
			Urzędy wojewódzkie	115 255,00	0,00	115 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 255,00	0,00	115 255,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 133,00	0,00	49 133,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	0,00	2 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 664,00	0,00	2 664,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	505,00	0,00	505,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505,00	0,00	505,00
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 964,00	0,00	45 964,00
754	75412		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 964,00	0,00	45 964,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 548,16	0,00	19 548,16
			Ochotnicze strażne pożarne	19 548,16	0,00	19 548,16
801	80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 548,16	0,00	19 548,16
			Oświata i wychowanie	113 143,65	0,00	113 143,65
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 143,65	0,00	113 143,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 143,65	0,00	113 143,65	

852				Pomoc społeczna	42 600,00	500,00	43 100,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	500,00	3 200,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	500,00	3 200,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	0,00	17 400,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00	0,00	17 400,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	0,00	22 500,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	0,00	22 500,00
855				Rodzina	12 466 970,00	413 385,00	12 880 355,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 678 243,00	0,00	7 678 243,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 678 243,00	0,00	7 678 243,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 841,00	0,00	4 763 841,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 763 841,00	0,00	4 763 841,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	413 385,00	413 385,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	413 385,00	413 385,00
	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	22 886,00	0,00	22 886,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 886,00	0,00	22 886,00
				Razem:	13 624 075,07	413 885,00	14 037 960,07

Załącznik nr 4B do Zarządzenia Nr 36/W/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23 lipca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	817 425,26	0,00	817 425,26
			Pozostała działalność	817 425,26	0,00	817 425,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 396,81	0,00	13 396,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,92	0,00	2 302,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,22	0,00	328,22
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	801 397,31	0,00	801 397,31
			Administracja publiczna	115 255,00	0,00	115 255,00
			Urzędy wojewódzkie	115 255,00	0,00	115 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 209,00	0,00	90 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,00	0,00	16 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 361,00	0,00	2 361,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 133,00	0,00	49 133,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	0,00	2 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226,68	0,00	2 226,68
75109	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,77	0,00	382,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,55	0,00	54,55
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	505,00	0,00	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	0,00	505,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 964,00	0,00	45 964,00
75109	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	0,00	28 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091,00	0,00	5 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,27	0,00	1 203,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,79	0,00	164,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 651,94	0,00	3 651,94

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	0,00	5 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	749,00	0,00	749,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00
801		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 548,16	0,00	19 548,16
	75412	Ochołnicze straże pożarne	19 548,16	0,00	19 548,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 548,16	0,00	19 548,16
		Oświata i wychowanie	113 143,65	0,00	113 143,65
852	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 143,65	0,00	113 143,65
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 260,55	0,00	18 260,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,31	0,00	936,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,95	0,00	160,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,94	0,00	22,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 762,90	0,00	93 762,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	42 600,00	500,00	43 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	500,00	3 200,00
		Świadczenia społeczne	2 700,00	438,00	3 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00	62,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	0,00	17 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 143,00	0,00	17 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	257,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	0,00	22 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	0,00	22 500,00
855		Rodzina	12 466 970,00	413 385,00	12 880 355,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 678 243,00	0,00	7 678 243,00
		Świadczenia społeczne	7 553 212,00	0,00	7 553 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	0,00	96 200,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 770,00	0,00	5 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	0,00	17 560,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	2 371,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 841,00	0,00	4 763 841,00	0,00	4 763 841,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 445 809,00	0,00	4 445 809,00	0,00	4 445 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 668,00	0,00	87 668,00	0,00	87 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 120,00	0,00	207 120,00	0,00	207 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	2 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	4260	Zakup energii	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	4 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	0,00	1 671,68	0,00	1 671,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	0,00	287,36	0,00	287,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	0,00	40,96	0,00	40,96
85504		Wspieranie rodziny	0,00	413 385,00	413 385,00	0,00	413 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 385,00	13 385,00	0,00	13 385,00
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	22 886,00	0,00	22 886,00	0,00	22 886,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 886,00	0,00	22 886,00	0,00	22 886,00
Razem:			13 624 075,07	413 885,00	14 037 960,07		