

Projekt

z dnia 18 września 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2) i 3), art. 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz.695, poz. 1175 ) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.001.001,30 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 3.862.405,59 zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.138.595,71 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.136.993,58 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.135.992,28 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

*Katarzyna Erdman*

SKA. REANIMACYJNY  
*[Signature]*


Sprawdzono i podpisano  
permanenta  
Marian J. Krasnowski  
urząd

### Uzasadnienie

Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Krośniewice mogła wnioskować o środki w wysokości 578 006,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Dofinansowanie wpłynęło we wrześniu. W związku z tym do budżetu zostaje wprowadzone zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102138 relacji obwodnica Krośniewic – Stacja PKP Krzewie”. Droga ta jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców, a jednocześnie umożliwi pracę, w początkowej fazie działalności, inwestorowi rozpoczynającemu działalność w Gminie Krośniewice.

Na wniosek kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach wprowadzono zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia pomiędzy działaniami, w których pracuje w/w jednostka.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

  
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY  
  
Katarzyna Erdman

## Zmiany planu dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			<b>bieżące razem:</b>	<b>39 407 390,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 407 390,21</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	293 319,97	0,00	0,00	293 319,97
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	578 006,00	578 006,00
			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	0,00	0,00	578 006,00	578 006,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
6290			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 146 276,56</b>	<b>0,00</b>	<b>578 006,00</b>	<b>1 724 282,56</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 553 666,77</b>	<b>0,00</b>	<b>578 006,00</b>	<b>41 131 672,77</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	293 319,97	0,00	0,00	293 319,97

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY



# Zmiany planu wydatków na 2020 rok

Tabela nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		18	19		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceli i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					przed zmianą	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	2 410 569,95	411 375,95	400 000,00	0,00	400 000,00	11 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 194,00	1 999 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				763 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 788,00	763 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 174 357,95	411 375,95	400 000,00	0,00	400 000,00	11 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 982,00	2 762 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 399 194,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 194,00	1 999 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				763 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 788,00	763 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 162 982,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 982,00	2 762 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 832 253,10	3 832 253,10	1 920 631,90	1 272 001,60	648 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
952			Pomoc społeczna	3 804 573,10	3 804 573,10	1 892 951,90	1 244 321,60	648 630,30	0,00	1 911 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				926 760,00	926 760,00	899 926,80	708 293,00	181 633,80	0,00	36 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 804 573,10	3 804 573,10	1 892 951,90	1 244 321,60	648 630,30	0,00	1 911 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 592 733,95	11 592 733,95	560 069,33	378 472,38	181 595,95	0,00	11 032 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 680,00	27 680,00	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 620 413,95	11 620 413,95	587 749,33	406 153,38	181 595,95	0,00	11 032 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 554 900,25	7 554 900,25	68 155,63	64 213,38	3 942,25	0,00	7 486 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 563 700,25	7 563 700,25	76 955,63	73 013,38	3 942,25	0,00	7 486 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 547 651,70	3 547 651,70	278 646,70	263 470,00	15 178,70	0,00	3 269 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 566 531,70	3 566 531,70	297 528,70	282 350,00	15 178,70	0,00	3 269 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 460 680,48	40 460 680,48	23 665 629,56	13 660 718,62	10 114 911,04	2 804 561,13	13 796 979,82	293 319,97	0,00	200 000,00	5 908 005,59	5 908 005,59	1 669 641,59	0,00	0,00	0,00	
				-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 680,00	27 680,00	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 132 674,07	40 460 680,48	23 665 629,56	13 660 718,62	10 114 911,04	2 804 561,13	13 796 979,82	293 319,97	200 000,00	6 671 733,59	6 671 733,59	1 669 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman



Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi - etap I	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1 704 680,00	1 569 641,59	62 000,00	1 507 641,59	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem	1 579 320,00	584 250,00	0,00	233 700,00	350 550,00	0,00	UM Krośniewice
4	600	60016	Wykupy gruntów, pod budowę i przebudowę dróg gminnych	156 500,00	156 500,00	31 500,00	125 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice	3 071 894,00	485 944,00	0,00	199 894,00	286 050,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej Gminy Krośniewice w Szubinie, gm. Krośniewice	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popieluszki oraz 102828E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury - Kanalizacja deszczowa, wymiana przyłączy wody ul. Popieluszki	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popieluszki oraz 102828E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury - Kanalizacja deszczowa ul. Moniuszki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 102135 E na odcinku Nowe - Witów, gm. Krośniewice	362 500,00	362 500,00	222 100,00	0,00	140 400,00	0,00	UM Krośniewice

11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102138E relacji obwodnica Krośniewic - Stacja PKP Krzewie	763 788,00	763 788,00	185 782,00	0,00	578 006,00	0,00	UM Krośniewice
12	700	70005	Budowa systemu służącego ochronie mienia ruchomego, przejętego przez Gminę Krośniewice od PKP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
13	750	75023	Dostawa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	750	75023	Modernizacja dachów kompleksu budynków Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	750	75095	Zakup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice	260 000,00	260 000,00	78 000,00	0,00	182 000,00	0,00	UM Krośniewice
16	801	80101	Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskoknią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	722 170,00	712 170,00	0,00	712 170,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
17	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	900	92109	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do Świątlicy Wiejskiej w Bielicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	926	92601	Zakup nowych wiat - stadion miejski w Krośniewicach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
<b>Ogółem</b>				<b>10 107 852,00</b>	<b>6 381 793,59</b>	<b>982 382,00</b>	<b>3 862 405,59</b>	<b>1 537 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Wyjaśnienie: Wśród wydatków majątkowych znajduje się również dotacja celowa dla OSP Krośniewice ,na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 290.000,00 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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNY GMINY

500 000 000

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 136 993,58</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 013 367,87
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	957 530,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 166 095,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 135 992,28</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 034 716,84
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	27 500,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

*Katarzyna Erdman*

SYMBOLICZNY  
*[Signature]*  
Sejmik

