

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 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, poz.1378) 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 uchwala, co następuje:

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

§ 2. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetów wysokości 3.568.481,04 zł, który zostanie pokryty: 1- przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 2.252.764,00 zł, 2- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.315.717,04 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.704.473,32 zł i rozchody budżetów łącznej wysokości 1.135.992,28 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**

*Katarzyna Erdman*

SKAŁA GMINNY  
*[Signature]*

### Uzasadnienie

Z planu zadań inwestycyjnych na 2020 rok zdjęto zadanie „Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach”. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ wszystkie przetargi ogłoszone w 2020 roku przewyższyły zaplanowane środki na tą inwestycję o ponad 1 000 000,00 zł a z uwagi na inne, konieczne do wykonania zadania, zdecydowano nie zwiększać środków na to przedsięwzięcie w tak wysokiej kwocie. Wynikający z umowy zawartej, z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, brak możliwości realizacji inwestycji w 2021 roku, spowodował rozwiązanie umowy z instytucją o dofinansowanie inwestycji.

SKA.RODZAJOWY.NY  
Beata Kozłowska

## Zmiany planu wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500			Handel	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 641,59	1 569 641,59	1 569 641,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569 641,59	-1 569 641,59	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 641,59	1 569 641,59	1 569 641,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569 641,59	-1 569 641,59	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				47 219 078,34	40 940 339,39	24 025 185,57	13 564 495,99	10 460 689,58	2 507 319,11	13 994 514,74	293 319,97	0,00	120 000,00	6 278 738,95	6 278 738,95	1 569 641,59	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569 641,59	-1 569 641,59	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		
				40 940 339,39	24 025 185,57	13 564 495,99	10 460 689,58	2 507 319,11	13 994 514,74	293 319,97	0,00	0,00	120 000,00	4 709 097,36	4 709 097,36	0,00	0,00	0,00			

## 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	756 712,40	115 787,60	0,00	UM Krośniewice
2	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
3	600	60016	Wykupy gruntów, pod budowę i przebudowę dróg gminnych	156 500,00	156 500,00	127 000,00	29 500,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodół 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
5	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
6	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
7	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	76 000,00	76 000,00	26 000,00	50 000,00	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 ul. Moniuszki	131 000,00	131 000,00	15 212,40	115 787,60	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 102135 E na odcinku Nowe - Witów, gm. Krośniewice	228 784,96	228 784,96	88 384,96	0,00	140 400,00	0,00	UM Krośniewice



10	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102138E relacji obwodnica Krośniewic - Stacja PKP Krzewie	462 218,40	462 218,40	0,00	0,00	462 218,40	0,00	UM Krośniewice
11	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
12	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
13	750	75095	Zakup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice	275 520,00	275 520,00	93 520,00	0,00	182 000,00	0,00	UM Krośniewice
14	750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	81 210,00	81 210,00	81 210,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	801	80101	Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskoczną 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
16	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
17	900	92109	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do Świetlicy Wiejskiej w Bielicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
<b>Ogółem</b>				<b>8 010 117,36</b>	<b>4 419 097,36</b>	<b>629 327,36</b>	<b>2 252 764,00</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

SKAŁCZYŃSKA  
Beata

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.</b>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 704 473,32</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 361 256,28
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 343 217,04
<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	