

UCHWAŁA NR XXII/128/20
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 19 maja 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, poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, 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. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok, otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/128/20

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 19 maja 2020 r.

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 | | | | | | | |
| | | | bieżące | 38 563 474,24 | 0,00 | 0,00 | 38 563 474,24 |
| | | | 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 | 218 320,00 | 0,00 | 0,00 | 218 320,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 636 600,00 | 636 600,00 |
| | | | 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 | 636 600,00 | 636 600,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z parastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 636 600,00 | 636 600,00 |
| | | | majątkowe | 66 856,56 | 0,00 | 636 600,00 | 703 456,56 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 38 630 330,80 | 0,00 | 636 600,00 | 39 266 930,80 |
| | | | 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 | 218 320,00 | 0,00 | 0,00 | 218 320,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/128/20

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 19 maja 2020 r.

Zmiany planu wydatków na 2020 rok

| Dział | Rozdział | 5 grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | w tym: | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 423 639,95 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 11 375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 264,00 | 1 012 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 624 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 430,00 | 624 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 048 069,95 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 11 375,95 | 0,00 | 400 000,00 | 11 375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 694,00 | 1 636 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 412 264,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 264,00 | 1 012 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 624 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 430,00 | 624 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 036 694,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 694,00 | 1 636 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 12 653 826,30 | 10 869 685,00 | 9 027 911,00 | 1 841 774,00 | 653 073,30 | 361 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 12 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 170,00 | 12 170,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 12 665 996,30 | 10 869 685,00 | 9 027 911,00 | 1 841 774,00 | 653 073,30 | 361 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 170,00 | 712 170,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6 975 384,00 | 5 999 364,00 | 5 186 952,00 | 812 412,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 12 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 170,00 | 12 170,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 6 987 554,00 | 5 999 364,00 | 5 186 952,00 | 812 412,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 170,00 | 712 170,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wydanki razem: | | | | przed zmianą | 42 739 236,39 | 38 228 330,80 | 22 032 363,65 | 13 872 830,74 | 8 159 552,91 | 2 164 266,53 | 13 563 360,62 | 218 320,00 | 0,00 | 250 000,00 | 4 510 905,59 | 4 510 905,59 | 1 969 641,59 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 636 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 600,00 | 636 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 43 375 836,39 | 38 228 330,80 | 22 032 363,65 | 13 872 830,74 | 8 159 552,91 | 2 164 266,53 | 13 563 360,62 | 218 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 5 147 505,59 | 5 147 505,59 | 1 969 641,59 | 0,00 | 0,00 | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawemir Kąpiśty

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 | 922 500,00 | 922 500,00 | 0,00 | 922 500,00 | 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 miejscowości 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. Popieluski oraz 102828E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popieluski do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury - Kanalizacja deszczowa, wymiana przyłączy wody ul. Popieluski | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Krośniewice |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popieluski oraz 102828E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popieluski 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 | 700 | 70005 | Budowa systemu służącego ochronie mienia ruchomego, przejętego przez Gminę Krośnice od PKP | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Krośnice |
| 11 | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego trzytorowej bieżni z zeskokcznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośnicach | 722 170,00 | 712 170,00 | 0,00 | 712 170,00 | 0,00 | 0,00 | UM Krośnice |
| 12 | 900 | 90005 | Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośnice | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Krośnice |
| 13 | 926 | 92601 | Zakup nowych wiat - stadion miejski w Krośnicach | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | UM Krośnice |
| Ogółem | | | | 8 633 564,00 | 4 907 505,59 | 408 500,00 | 3 862 405,59 | 636 600,00 | 0,00 | x |

Wyjaśnienie: Wśród wydatków majątkowych znajduje się również dotacja celowa dla OSP Krośnice ,na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 240.000,00 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/128/20
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 19 maja 2020 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
na 2020 rok**

| Dz. | § | Treść | Plan |
|--------------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 88,00 |
| | 0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 88,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 250,00 |
| | 0830 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 250,00 |
| 855 | | RODZINA | 138 000,00 |
| | 0980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 138 000,00 |
| RAZEM | | | 138 338,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty