

UCHWAŁA NR XXIV/141/20
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośnice 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) 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. Zmienia się plan dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.537.005,59 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 674.600,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.672.997,87 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.135.992,28 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

Przewodniczący Rady


Sławomir Kępisty

Zmiany planu dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 625,97	0,00		23 187,00	1 271 812,97
			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
				1 248 625,97	0,00		23 187,00	1 271 812,97
			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
		2440	Dotacje otrzymane z parafistwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		23 187,00	23 187,00
			bieżące razem:	38 961 945,21	0,00		23 187,00	38 985 132,21
			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

majątkowe								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
600			Transport i łączność	636 600,00	0,00		140 400,00	777 000,00
			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
				636 600,00	0,00		140 400,00	777 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		140 400,00	140 400,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00		182 000,00	182 000,00
			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
				0,00	0,00		182 000,00	182 000,00
			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

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
	majątkowe razem:	703 456,56	0,00	322 400,00	1 025 856,56
	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:	39 665 401,77	0,00	345 587,00	40 010 988,77
	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Sławomir Kepiasty

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXIV/141/20
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 1 lipca 2020 r.

Zmiany planu wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją i 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	2 048 069,95	411 375,95	400 000,00	0,00	400 000,00	11 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	0,00	1 636 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	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	0,00	1 999 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 636 813,75	3 636 813,75	3 270 611,75	2 444 048,00	826 563,75	24 882,00	193 000,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 813,75	3 636 813,75	3 270 611,75	2 444 048,00	826 563,75	24 882,00	193 000,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 952 000,00	2 952 000,00	2 948 000,00	2 193 000,00	755 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75095			Pozostałe działalności	3 080 000,00	2 952 000,00	2 948 000,00	2 193 000,00	755 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 555 515,00	2 555 515,00	82 313,00	30 000,00	52 313,00	24 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 369 853,00	3 349 853,00	3 264 853,00	3 48 900,00	2 915 853,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 187,00	23 187,00	23 187,00	23 187,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 393 040,00	3 373 040,00	3 288 040,00	3 48 900,00	2 939 140,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 187,00	23 187,00	23 187,00	23 187,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	53 187,00	53 187,00	53 187,00	53 187,00	53 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki i razem:				44 547 994,36	38 649 866,77	22 347 199,55	13 978 541,34	8 468 659,21	2 167 444,43	13 582 024,82	293 319,97	0,00	250 000,00	5 896 005,59	1 636 694,00	0,00	0,00	0,00		
				44 547 994,36	38 649 866,77	22 347 199,55	13 978 541,34	8 468 659,21	2 167 444,43	13 582 024,82	293 319,97	0,00	250 000,00	5 896 005,59	1 636 694,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Sławomir Kępiński

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	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 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	30 000,00	50 000,00	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	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	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
12	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
13	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
14	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
15	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
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	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
Ogółem				9 334 064,00	5 608 005,59	786 600,00	3 862 405,59	959 000,00	0,00	x

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty
Sławomir Kepisty

Dotacje udzielone w 2020 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	Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
600	60004	Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy	11 375,95	0,00	0,00	11 375,95
700	70004	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	219 935,28	0,00	219 935,28	0,00
750	75095	ZGRK - słodka członkowska	24 882,00	24 882,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	8 882,00	0,00	0,00	8 882,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
		Razem	1 355 075,23	1 094 882,00	219 935,28	40 257,95
	Jednostki spoza	Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
754	75412	Dotacja dla OSP w Krośniewicach na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 177,90	0,00	0,00	3 177,90
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	624 191,30	624 191,30	0,00	0,00
851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Razem	1 102 369,20	624 191,30	0,00	478 177,90
		Dotacje ogółem	2 457 444,43	1 719 073,30	219 935,28	518 435,85

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kępiś

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 672 997,87
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	702 100,00
Rozchody ogółem:			1 135 992,28
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kepiasty

Uzasadnienie

Gminie Krośniewice zostało przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych w wysokości 140.400,00 zł. Zadanie wprowadzono do budżetu pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 102135E na odcinku Nowe – Witów, gm. Krośniewice” w wysokości 362.500,00 zł.

Złożony wniosek na "Zakup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice" uzyskał dofinansowanie z środków PFRON w wysokości 182.000,00 zł, całkowita wartość zadania 260.000,00 zł.

Również pozytywnie został zaopiniowany wniosek o dofinansowanie w NFOŚiGW w ramach programu Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na kwotę 23.187,00 zł .

Do planu zadań inwestycyjnych wprowadzono dodatkowo zadania:

- "Dostawa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach" – 29.500,00 zł,
- "Modernizacja dachów kompleksu budynków Urzędu Miejskiego w Krośniewicach" – 98.500,00 zł.

Wkład własny na wyżej wymienione zadania został pokryty z wolnych środków w wysokości 428.100,00 zł, wpłynęło to na zmianę wysokości kwot przychodów, co obrazuje tabela nr 4.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Keristy