

UCHWAŁA NR XXVI/206/2020
RADY GMINY KRAMSK

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/116/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zmienioną uchwałą Nr XVI/132/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/142/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XVIII/148/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, uchwałą Nr XIX/158/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XXI/171/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXII/174/2020 z 14 września 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/184/2020 z 22 października 2020 roku, uchwałą Nr XXV/196/2020 z 14 grudnia 2020 roku, oraz zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr 86/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 89/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr 90/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 93/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 95/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr 99/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 września 2020 roku, zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 16 października 2020 roku, zarządzeniem Nr 107/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 października 2020 roku, zarządzeniem Nr 113/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr 115/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 grudnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **58 037 353,90 zł** tego:

1) dochody bieżące w kwocie **56 843 925,59 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1 193 428,31 zł**,

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **22 224 549,77 zł**

2) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **845 384,12 zł**.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **58 529 642,50 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **54 287 744,39 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4 241 898,11 zł**,

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **22 224 549,77 zł**,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1 006 894,03 zł**.

3. W § 3 ustala się deficyt budżetu w wysokości 492 288,60 zł sfinansowany wolnymi środkami.

4. W § 4 określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 285 451,60 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1 793 163,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały – „Plan dochodów budżetu gminy na rok 2020” wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | § | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 758 | 75802 | 2750 | 0,00 | 133 927,00 | | 133 927,00 |
| 855 | 85501 | 0920 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2910 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| | Razem | | | 133 927,00 | 2 500,00 | |

6. W załączniku Nr 2 do uchwały - „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2020” wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | § | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 010 | 01010 | 4300 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 198 988,69 | 11 392,00 | | 210 380,69 |
| 700 | 70005 | 4590 | 0,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | 136 148,00 | | 105 000,00 | 31 148,00 |
| 852 | 85219 | 4170 | 25 000,00 | 6 000,00 | | 31 000,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 25 000,00 | 24 500,00 | | 49 500,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 29 500,00 | 1 000,00 | | 30 500,00 |
| 852 | 85228 | 4300 | 638 310,08 | | 31 500,00 | 606 810,08 |
| 855 | 85501 | 2910 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4560 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 272 800,00 | 12 000,00 | | 284 800,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 333 135,27 | 535,00 | | 333 670,27 |
| | Razem | | | 95 427,00 | 164 000,00 | |

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, „Plan wydatków majątkowych na rok 2020” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kramsk.

Przewodniczący Rady

Marek Lidźbiński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

| Lp. | Miejscowość | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Plan |
|-----|----------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| 1. | Dębicz | Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków | 01010.6050 | 120 000,00 |
| 2. | Dębicz | Budowa wodociągu w miejscowości Dębicz | 01010.6050 | 108 000,00 |
| 3. | Morzysław Kolonia | Budowa wodociągu w miejscowości Morzysław Kolonia | 01010.6050 | 20 000,00 |
| 4. | Rudzica | Budowa wodociągu w miejscowości Rudzica | 01010.6050 | 66 000,00 |
| 5. | Kramsk | Budowa kanalizacji sanitarnej | 01010.6050 | 106 000,00 |
| | | | 01010.6050 | 420 000,00 |
| 6. | Wola Podłęzna, Izabelin, Grąblin | Pomoc finansowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P Wola Podłęzna, Izabelin, Grąblin | 60014.6300 | 500 000,00 |
| | | | 60014.6300 | 500 000,00 |
| 7. | Polic | Przebudowa drogi w Policu | 60016.6050 | 356 737,00 |
| 8. | Święte, Pogorzalki | Przebudowa drogi Święte - Pogorzalki | 60016.6050 | 196 000,00 |
| 9. | Ksawerów | Przebudowa drogi w Ksawerowie | 60016.6050 | 288 000,00 |
| 10. | Dębicz | Przebudowa drogi w Dębiczu | 60016.6050 | 15 000,00 |
| 11. | Wola Podłęzna | Przebudowa drogi w Woli Podłęznej ul. Brzozowa | 60016.6050 | 132 500,00 |
| 12. | Wola Podłęzna | Opracowanie dokumentacji na drogę w Woli Podłęznej ul. Winogronowa | 60016.6050 | 31 500,00 |
| 13. | Rudzica | Modernizacja poboczy w Rudzicy na ulicy Piaskowej | 60016.6050 | 119 000,00 |
| 14. | Kramsk | Modernizacja chodnika w Kramsku ul. Słoneczna (fundusz sołecki kwota -29 515,57 zł) | 60016.6050 | 268 075,57 |
| 15. | Rudzica | Projekt zatoczki autobusowej w Rudzicy | 60016.6050 | 10 000,00 |
| 16. | Podgór | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową w m. Podgór | 60016.6050 | 32 000,00 |
| 17. | Kramsk-Lęgi | Zakup wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu (fundusz sołecki) | 60016.6050 | 7 100,00 |
| 18. | Rudzica | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Parcelowej w Rudzicy (fundusz sołecki) | 60016.6050 | 28 000,00 |
| 19. | Święciec | Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki) | 60016.6050 | 13 000,00 |
| | | | 60016.6050 | 1 496 912,57 |
| 20. | Gmina Kramsk | Wykup gruntów pod drogi gminne | 60016.6060 | 178 000,00 |
| | | | 60016.6060 | 178 000,00 |
| 21. | Grąblin | Wykonanie projektu i budowa garażu OSP w Grąblinie | 75412.6050 | 15 000,00 |
| 22. | Pąchów | Zakup i montaż kostki betonowej przed budynkiem OSP w Pąchowie (fundusz sołecki) | 75412.6050 | 16 148,00 |
| | | | 75412.6050 | 31 148,00 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 23. | Grąblin | Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Grąblin | 75412.6230 | 310 000,00 |
| 24. | Helenów Drugi | Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Helenów Drugi | 75412.6230 | 225 000,00 |
| 25. | Grąblin | Dotacja celowa na zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Grąblin | 75412.6230 | 14 760,00 |
| | | | 75412.6230 | 549 760,00 |
| 26. | Gmina Kramsk | Projekt „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” | 75421.6629 | 20 232,27 |
| | | | 75421.6629 | 20 232,27 |
| 27. | Kramsk | Projekt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kramsku | 80101.6050 | 55 000,00 |
| | | | 80101.6050 | 55 000,00 |
| 28. | Gmina Kramsk | Dotacja celowa dla szpitala na zakup sprzętu medycznego i innych materiałów potrzebnych w związku z koronawirusem | 85111.6220 | 20 000,00 |
| | | | 85111.6220 | 20 000,00 |
| 29. | Wola Podłęzna-Święte | Projekt na oświetlenie przejść dla pieszych Wola Podłęzna - Święte | 90015.6050 | 20 000,00 |
| 30. | Pąchów | Budowa oświetlenia ulicznego w Pąchowie | 90015.6050 | 40 000,00 |
| 31. | Drażek | Budowa oświetlenia ulicznego w Drażku (fundusz sołecki kwota – 6 150,00 zł) | 90015.6050 | 51 150,00 |
| 32. | Barce | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Marysin oraz w m. Kuźnica – Barce (fundusz sołecki) | 90015.6050 | 14 416,27 |
| 33. | Bilczew | Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bilczew (fundusz sołecki – 4 787,84 zł) | 90015.6050 | 5 387,84 |
| 34. | Borki | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borki (fundusz sołecki – 12 000,00 zł) | 90015.6050 | 17 300,00 |
| 35. | Brzózki | Budowa oświetlenia ulicznego - zamontowanie trzech lamp w miejscowości Stawisko i Niwka (fundusz sołecki – 13 295,36 zł) | 90015.6050 | 18 295,36 |
| 36. | Dębicz | Budowa oświetlenia ulicznego w Dębicz (fundusz sołecki) | 90015.6050 | 11 000,00 |
| 37. | Grąblin | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grąblin (fundusz sołecki – 12 996,62 zł) | 90015.6050 | 13 996,62 |
| 38. | Helenów Drugi | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenów Drugi (fundusz sołecki) | 90015.6050 | 24 340,91 |
| 39. | Jabłków | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłków (fundusz sołecki) | 90015.6050 | 12 516,95 |
| 40. | Kramsk | Budowa oświetlenia ulicznego - zainstalowanie lampy ulicznej na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej i Słonecznej (fundusz sołecki – 12 000,00 zł) | 90015.6050 | 17 100,00 |
| 41. | Kramsk-Łęgi | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kramsk - Łęgi (fundusz sołecki – 17 000,00 zł) | 90015.6050 | 23 000,00 |
| 42. | Podgór | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgór (fundusz sołecki) | 90015.6050 | 12 988,35 |
| 43. | Święte | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Święte (fundusz sołecki) | 90015.6050 | 4 920,00 |
| 44. | Winnica | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Winnica (fundusz sołecki) | 90015.6050 | 8 512,97 |
| 45. | Wola Podłęzna | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Podłęzna (fundusz sołecki) | 90015.6050 | 20 910,00 |
| 46. | Wysokie | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysokie (fundusz sołecki – 16 500,00 zł) | 90015.6050 | 17 835,00 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | 90015.6050 | 333 670,27 |
| 47. | Gmina Kramsk | Udziały w spółce oświetleniowej – modernizacja oświetlenia na terenie Gminy | 90015.6010 | 16 000,00 |
| | | | 90015.6010 | 16 000,00 |
| 48. | Kramsk, Kramsk-Pole | Projekt pn. "Budowa oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejscowości Dębicz-Kramsk-Kramsk Pole w gminie Kramsk" na terenie K OSI | 90015.6057 | 382 222,31 |
| | | | 90015.6059 | 104 252,69 |
| 49. | Dębicz-Kramsk - Kramsk Pole | Projekt pn. "Budowa oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej 266 dla części miejscowości Dębicz-Kramsk-Kramsk Pole w gminie Kramsk – etap III | 90015.6059 | 10 000,00 |
| | | | 90015 | 496 475,00 |
| 50. | Helenów Pierwszy | Budowa altany ogrodowej wraz z wyłożeniem kostki (fundusz sołecki) | 90095.6050 | 14 000,00 |
| 51. | Konstantynów, Wielany | Utworzenie placu zabaw w Konstantynowie i Wielanach | 90095.6050 | 60 000,00 |
| | | | 90095.6050 | 74 000,00 |
| 52. | Kramsk, Wola Podłęzna | Projekt - Utworzenie miejsca rekreacji w Kramsku i Woli Podłęznej | 90095.6059 | 24 000,00 |
| | | | 90095.6059 | 24 000,00 |
| 53. | Kramsk | Projekt na budowę parkingu przy Orliku i chodnika | 92601.6050 | 26 700,00 |
| | | | 92601.6050 | 26 700,00 |
| | Razem | | | 4 241 898,11 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/206/2020
Rady Gminy Kramsk
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Przychody

§ 950. - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2 285 451,60 zł

Rozchody

§ 992. - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 793 163,00 zł

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

1. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi:

a/ dochody – 58 037 353,90 zł

b/ wydatki – 58 529 642,50 zł

2. Zwiększa się plan dochodów własnych o sumę 133 927,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł,

a/ w dziale 758 - **Różne rozliczenia** - zwiększono plan o kwotę 133 927,00 zł – uzupełnienie dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,

b/ w dziale 855 – **Rodzina** - zmniejszono plan o kwotę 2 500,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków własnych o sumę 95 427,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 164 000,00 zł,

a/ w dziale 010 - **Rolnictwo i łowiectwo** - zmniejszono plan o kwotę 25 000,00 zł,

b/ w dziale 600 - **Transport i łączność** – zwiększono plan o kwotę 11 392,00 zł na pozostałe usługi,

c/ w dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększono plan o kwotę 40 000,00 zł – odszkodowanie dla osób fizycznych na podstawie ugody sądowej,

d/ w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zmniejszono plan o kwotę 105 000,00 zł – na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu i budowa garażu OSP w Grąblinie”,

e/ w dziale 852 – **Pomoc społeczna** - zwiększono i zmniejszono plan o kwotę 31 500,00 zł,

f/ w dziale 855 – **Rodzina** - zmniejszono plan o kwotę 2 500,00 zł,

g/ w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększono plan o kwotę 12 535,00 zł (z tego zwiększono na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysokie” o kwotę 535,00 zł).

Wójt Gminy Kramsk

Andrzej Nowak