



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poz. 2175

UCHWAŁA NR XI/93/2019 RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krzyżanów na 2020 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 19.071.918,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.071.918,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.570.594,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 21.306.918,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.038.494,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.268.424,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.570.594,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 2.235.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.235.000,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.900.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 665.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 330.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2020 do wysokości 32.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w rozdziale 75818 wysokości 95.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 200.600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w rozdziale 75818 w kwocie 55.000,00 zł – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) wydatki bieżące w rozdziale 80195 w kwocie 145.600,00 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 329.982,00 zł, dotacje celowe w łącznej kwocie 7.436,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe w łącznej wysokości 142.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 r. zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2020 r. zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyjątkiem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2020 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2.900.000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2020 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300.000 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) udzielania w 2020 roku z budżetu gminy pożyczek do wysokości 32.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Czekaj

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 350	393 350	393 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 200	113 200	113 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 000	198 000	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 090	45 090	1 000	44 090	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 090	44 090	0	44 090	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 090	44 090	0	44 090	0	0	0	0	0	0	0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 559 057	3 559 057	3 559 057	0	0	0	0	0	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 351 640	3 351 640	3 351 640	0	0	0	0	0	0	0	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	116 700	116 700	116 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 717	6 717	6 717	0	0	0	0	0	0	0	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 532 980	1 532 980	1 532 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	324 300	324 300	324 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	812 000	812 000	812 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 780	1 780	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 157 662	3 157 662	3 157 662	0	0	0	0	0	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 107 662	3 107 662	3 107 662	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	2010	Administracja publiczna	44 090
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020
855	2010	Rodzina	1 552 425
855	2060	Rodzina	3 973 059
Ogółem			5 570 594

	75023	Urzędy gmin	1 497 650	1 497 650	1 494 850	1 145 000	349 850	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000	77 000	77 000	4 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	466 371	466 371	434 750	298 645	136 105	12 621	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020	1 020	1 020	520	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020	1 020	1 020	520	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	132 000	132 000	120 000	39 000	81 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 000	132 000	120 000	39 000	81 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	41 160	41 160	0	0	0	0	41 160	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 550	165 550	165 200	144 900	20 300	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 342	68 342	43 200	0	43 200	0	25 142	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 399	127 399	110 299	110 299	0	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	110 299	110 299	110 299	110 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 100	7 100	0	0	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	5 547 892	5 547 892	186 377	149 369	37 008	0	5 361 515	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	3 973 059	3 973 059	33 771	23 171	10 600	0	3 939 288	0	0	0	0	0	0	0	0

92601	Obiekty sportowe	54 000	54 000	54 000	49 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	39 000	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki		21 306 918	17 038 494	10 636 649	6 011 890	4 624 759	479 418	5 827 427	0	0	95 000	4 268 424	4 268 424	0	0	0	

Tabela nr 3a

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budowa sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gm.Krzyżanów	4 154 050,02	4 055 424,00	1 155 424,00	2 900 000,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	Remont drogi w Zawadach Nr 102225E	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Remont drogi w Krzyżanówku	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Młogoszyn i Malewo	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	4 367 050,02	4 268 424,00	1 368 424,00	2 900 000,00	0,00	0,00	x

Tabela nr 4

**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	44 090	44 090	43 900	190	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 090	44 090	43 900	190	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020	1 020	520	500	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020	1 020	520	500	0	0
855		Rodzina	5 525 484	5 525 484	140 861	23 108	5 361 515	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 973 059	3 973 059	23 171	10 600	3 939 288	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 115	1 408 115	114 152	0	1 293 963	0
	85504	Wspieranie rodziny	132 687	132 687	3 538	885	128 264	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 623	11 623	0	11 623	0	0
Ogółem			5 570 594	5 570 594	185 281	23 798	5 361 515	0

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 900 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			665 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	32 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	633 000,00

Tabela nr 6

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.**

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	0480	52 000		851	85154	51 500	26 800	24 700	0
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					851	85153	500	0	500	0
Ogółem			52 000				52 000	26 800	25 200	0

Tabela nr 7

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska na 2020 r.**

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	
900	0690	50 000	900	90019	50 000	50 000	50 000	0	0
Ogółem		50 000			50 000	50 000	50 000	0	0

Tabela nr 8

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	59
2.	855	85502	2350	Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	27 300
Ogółem					27 359

Tabela nr 9

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2020 r.**

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
900	0490	778 600	900	90002	780 000	780 000	30 000	750 000	0
	0690	800							
	0910	600							
Ogółem		780 000			780 000	780 000	30 000	750 000	0

Załącznik do uchwały Nr XI/93/2019
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	317 361,00	0	0
750	75095	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	12 621,00	0	0
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	0	0	7 436,00
Razem			329 982,00	0	7 436,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	0	0	3 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	39 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	0	0	50 000,00
Razem			0	0	142 000,00
OGÓLEM			329 982,00	0	149 436,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Czekaj