

II projekt

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 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 6), art. 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7 902 079,63 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 320 560,63zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 581 519,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9 249 911,91 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 347 832,28 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Ercman

SKARBNIK GMINY

Beata Miłkowska

Id: 0B1C5BFA-9ABD-4264-A4C6-179B86003B1E. Projekt

opracowano pod względem
formalno-prawnym

Mariusz J. Krassowski
advokat

Strona 1

Uzasadnienie

Dokonano zwiększeń w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych” – 104 000,00 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą” – 693 546,00 zł;
- „Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulica Dębowa, Brzozowa i Łąkowa” – 1 280 000,00 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul Ks. J. Popiełuszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Mickiewicza) w Krośniewicach” – 1 060 678,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach” – 35 000,00 zł.

Wprowadzono również do planu wydatków majątkowych dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach na zakup instrumentów muzycznych w wysokości 28 000,00 zł. Dotacja ta stanowiłaby uzupełnienie dla pozyskanych przez instytucję środków ta ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 41 000,00 zł.

Deficyt budżetu został zwiększony o 3 201 224,00 zł i pokryty wolnymi środkami, wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Winiarska

Zmiany planu wydatków na 2021 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 do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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.						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
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	4 183 195,61	400 330,00	0,00	400 330,00	11 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 097,70	3 771 097,70	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	3 173 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 224,00	3 173 224,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 356 419,61	400 330,00	0,00	400 330,00	11 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 321,70	6 944 321,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 171 427,70	400 330,00	0,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 097,70	3 771 097,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 173 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 224,00	3 173 224,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 344 651,70	400 330,00	0,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 321,70	6 944 321,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 180 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 208 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 168 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	2 511 564,91	13 674 031,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	5 223 028,90	5 223 028,90	64 368,00	0,00		
				zmniejszenie	43 243 441,63	38 020 412,73	21 714 816,82	14 560 598,90	7 134 217,92	2 511 564,91	13 674 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 201 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 224,00	3 201 224,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 444 665,63	38 020 412,73	21 714 816,82	14 560 598,90	7 134 217,92	2 511 564,91	13 674 031,00	0,00	0,00	120 000,00	8 424 252,90	8 424 252,90	64 368,00	0,00		

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKA.TENIX KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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 II	690 295,00	690 295,00	340 295,00	350 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	500	50095	Modernizacja targowiska w Krośniewicach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	1 337 780,00	679 730,00	0,00	679 730,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	600	60016	Wykupy gruntów, pod budowę i przebudowę dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 miejscowościach Suchodoly 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	2 805 197,44	2 102 452,70	0,00	2 102 452,70	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	213 000,00	213 000,00	116 890,27	96 109,73	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką(Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa	1 600 000,00	1 600 000,00	1 280 000,00	320 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popieluszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. Mickiewicza) w Krośniewicach	1 178 532,00	1 178 532,00	1 178 532,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819 E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą	770 607,00	770 607,00	770 607,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach	50 000,00	50 000,00	44 000,00	6 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
11	600	60016	Budowa i przebudowa chodników na ul. Polnej i Kutnowskiej (prawa strona) w Krośniewicach	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
12	750	75095	Rozbudowa monitoringu miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

13	750	75095	Publiczny Internet w Gminie Krośniewice - budowa sieci i utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu - hotspotów	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	UM Krośniewice
14	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	503 647,00	121 268,20	0,00	121 268,20	0,00	0,00	UM Krośniewice
16	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice	540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pomarzanach i w Morawcach	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	900	90095	Budowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim w Krośniewicach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach - wymiana ogrodzenia i doposażenie obiektu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	926	92601	Wykonanie oświetlenia na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				10 639 426,44	8 396 252,90	4 011 324,27	4 320 560,63	0,00	64 368,00	x

Wyjaśnienie: Wśród wydatków majątkowych znajduje się również dotacja celowa dla GCKSiR w Krośniewicach, na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych, w kwocie 28 000,00 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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Wilińska

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 249 911,91
1.	Kredyty	§ 952	5 668 392,91
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	3 581 519,00
Rozchody ogółem:			1 347 832,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 274 056,84
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Mińska


Dotacje udzielone w 2021 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 sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
600	60004	Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy	11 767,91	0,00	0,00	11 767,91
700	70004	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
750	75095	ZGRK - składka członkowska	24 492,00	24 492,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	10 020,00	0,00	0,00	10 020,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 168 000,00	1 140 000,00	0,00	28 000,00
		Razem	1 507 479,91	1 164 492,00	220 000,00	122 987,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	862 085,00	862 085,00	0,00	0,00

851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - opieka hospicyjno - paliatywna dla mieszkańców gminy	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	1 032 085,00	862 085,00	0,00	170 000,00
		Dotacje ogółem	2 539 564,91	2 026 577,00	220 000,00	292 987,91

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKŁADNIK GMINY

BURMISTRZ