

Projekt

z dnia 21 maja 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 8 404 756,57 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 066 137,57zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 735 752,10 zł, 3-przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 602 866,90 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9 752 588,85 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 347 832,28 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
[Signature]

Uzasadnienie

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem” oraz „Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach 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” to zadania wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2020 – 2022, dofinansowywane z środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wnioski o dofinansowanie złożone były w 2019 roku, jednak umowy zostały podpisane dopiero 27 maja 2020 roku. Proces wyłaniania wykonawców zakończył się podpisaniem umów w drugiej połowie lipca 2020 roku. Formuła zaprojektuj i wybuduj, w jakiej wykonywane są te przedsięwzięcia wymaga od wykonawców opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź uzyskania brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego co do realizacji zadania. Procedura opracowywania dokumentacji projektowej, a przede wszystkim jej uzgodnienia, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pozwoliła wykonawcom dopiero w styczniu uzyskać w jednym przypadku brak sprzeciwu co do zgłoszonych robót budowlanych, w drugim pozwolenie na budowę.

Gmina Krośniewice wniosowała również do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanałów technologicznych, co powoduje obniżenie kosztów budowy. Otrzymaliśmy pozytywne decyzje w przypadku obu dróg.

Zdarzenia te wywołały konieczność opracowywania realnych harmonogramów i aneksowania umów zarówno z Wykonawcami, jak i Wojewodą Łódzkim. Proces został zakończony, co wprowadza konieczność uporządkowania zapisów w budżecie w roku bieżącym oraz w roku 2022. Pełen koszt drogi w Szubinie 1 337 231,40 zł, w tym dofinansowanie 795 072,00 zł (w podziale na lata: 2020 – 350 550,00 zł, w 2022 – 444 522,00 zł), drogi Suchodoły – Wychny 2 809 568,84 zł, w tym dofinansowanie 1 654 302,00 zł (w podziale na lata: 2020 – 286 050,00 zł, w 2022 – 1 368 252,00 zł).

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Miłtaś

Zmiany planu wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do władz do spółek prawa handlowego	
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wydadki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście do władz 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	przed zmianą	412 097,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 260,28	-140 260,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 437,22	522 437,22	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 097,91	400 330,00	0,00	400 330,00	11 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 498,64	7 326 498,64	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	400 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 260,28	-140 260,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 437,22	522 437,22	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 330,00	400 330,00	0,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 498,64	7 326 498,64	0,00	0,00	0,00
				Wydadki razem:	38 627 027,22	22 219 520,91	14 566 932,34	7 632 886,57	2 511 564,91	13 675 941,40	0,00	0,00	0,00	120 000,00	8 544 752,90	8 544 752,90	64 358,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 260,28	-140 260,28	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 627 027,22	22 219 520,91	14 566 932,34	7 632 886,57	2 511 564,91	13 675 941,40	0,00	0,00	0,00	120 000,00	8 926 925,84	8 926 925,84	64 358,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARSIŃSKIE SPÓŁNY
Beata Skarśińska

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub 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	1 337 231,40	1 202 167,22	350 550,00	851 617,22	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 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	2 809 568,84	1 962 192,42	286 050,00	1 676 142,42	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. Popieluski oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popieluski 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	75023	Modernizacja sieci komputerowej na parterze Urzędu Miejskiego w Krośniewicach wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

13	750	75023	Zakup oprogramowania służącego do ewidencji dróg gminnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	750	75095	Rozbudowa monitoringu miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	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
16	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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				10 763 749,24	8 898 929,84	4 768 424,27	4 066 137,57	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 M...

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 752 588,85
1.	Kredyty	§ 952	5 413 969,85
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	602 866,90
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 735 752,10
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	

WÓJCIEMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Matus