

II projekt

Projekt

z dnia 19 lipca 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, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038) 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 uchwała, co następuje:

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

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

BURMISTRZ
KROŚNIEWIC




Sprawdzono
pod względem formalno-prawnym
advokat
Mariusz L. Krassowski


Uzasadnienie

Z środków PFRON zostało przyznane Gminie dofinansowanie na realizację projektu „Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośnice w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach” w wysokości 68 004,64 zł. Wartość zadania 194 298,99 zł, wkład własny 126 294,35 zł.


Środki na zabezpieczenie wkładu własnego pochodzą z środków wynikających z zakończonych procedur na zadaniach:


- „Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką(Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa” – 59 508,00 zł;

- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul .Ks. J. Popiełuszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Mickiewicza) w Krośnicach ” -310 814,99 zł.

Pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie „ Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych ”w wysokości 214 028,64 oraz zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Krośnicach - wykonanie dokumentacji projektowej” – 30 000,00 zł.

SKARBU
KROŚNICE
10107 140 111 111



SKARBU
KROŚNICE


Zmiany planu dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				38 837 151,53	0,00	0,00	38 837 151,53
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
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	68 004,64	68 004,64
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
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	68 004,64	68 004,64
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00
6280				0,00	0,00	68 004,64	68 004,64
majątkowe razem:				525 998,00	0,00	68 004,64	594 002,64
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				64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
Ogółem:				39 363 149,53	0,00	68 004,64	39 431 154,17
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				64 368,00	0,00	0,00	64 368,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BEATA KROŚNIEWICZ
Kierownik Urzędu

[Signature]

Zmiany planu wydatków na 2021 rok

Tabela nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 lipca 2021 r.

Dzi al	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			14	15	z tego:			18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wyropodzielnie nie realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące na zabranie 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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużu		
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 zmniejszenie	8 331 228,55 -370 322,99	412 087,91 0,00	400 330,00 0,00	0,00 0,00	400 330,00 0,00	11 787,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 919 128,64 -370 322,99	7 919 128,64 -370 322,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
600			Transport i łączność	po zmianach	8 174 932,20	412 087,91	400 330,00	0,00	400 330,00	11 787,91	0,00	0,00	0,00	7 919 128,64	7 919 128,64	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie	8 319 458,64 -370 322,89	400 330,00 0,00	400 330,00 0,00	0,00 0,00	400 330,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	214 028,64 -370 322,99	214 028,64 -370 322,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	8 163 164,29	400 330,00	400 330,00	0,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 834,29	7 762 834,29	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie	217 867,55 0,00	217 867,55 0,00	155 867,55 0,00	48 820,89 0,00	107 148,86 0,00	62 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	194 298,99	194 298,99	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	194 298,99	217 867,55	155 867,55	48 820,89	107 148,86	62 000,00	0,00	0,00	0,00	194 298,99	194 298,99	0,00	0,00	0,00	
85195			Porozumienie	przed zmianą zmniejszenie	194 298,99 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 0,00	194 298,99	194 298,99	0,00	0,00	0,00	
85195			Porozumienie	po zmianach	194 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 298,99	194 298,99	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	3 177 198,20 0,00	2 940 930,00 0,00	2 877 930,00 0,00	359 038,00 0,00	2 518 894,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	286 286,20	286 286,20	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 207 198,20	2 940 930,00	2 877 930,00	359 038,00	2 518 894,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	286 286,20	286 286,20	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	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
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie	48 659 160,61 -370 322,99	38 613 000,77 0,00	22 399 137,05 0,00	14 580 753,13 0,00	7 818 383,92 0,00	2 518 385,32 0,00	13 478 478,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120 000,00 0,00	9 560 159,84 -370 322,99	9 560 159,84 -370 322,99	204 388,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	48 131 165,25	38 613 000,77	22 399 137,05	14 580 753,13	7 818 383,92	2 518 385,32	13 478 478,40	0,00	0,00	120 000,00	9 560 159,84	9 560 159,84	204 388,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

KATARZYNA KROŚNIEWICZAK

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	586 295,00	586 295,00	340 295,00	246 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	500	50095	Przebudowa targowiska w Krośniewicach	1 994 810,71	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 Suchodół 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	427 028,64	427 028,64	330 918,91	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	1 230 492,00	1 230 492,00	1 220 492,00	10 000,00	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	867 717,01	867 717,01	867 717,01	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	600	60016	Modernizacja/ przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice	902 630,00	902 630,00	212 000,00	414 000,00	276 630,00	0,00	UM Krośniewice

13	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
14	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
15	750	75095	Rozbudowa monitoringu miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
16	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
17	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	851	85195	Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach	194 298,99	194 298,99	126 294,35	0,00	68 004,64	0,00	UM Krośniewice
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Krośniewicach - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	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
21	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
22	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
23	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
24	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach - wymiana ogrodzenia i doposażenie obiektu	254 600,00	254 600,00	184 600,00	0,00	70 000,00	0,00	UM Krośniewice
25	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				13 299 794,59	9 580 164,48	5 035 024,27	4 066 137,57	414 634,64	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 oraz 10 000,00 zł wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

* 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

GRANICZNY
[Podpis]

[Podpis]