

**Projekt**

z dnia 12 sierpnia 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 2021 r. poz.1372) 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 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**

*Katarzyna Erdman*

**SKARBNIK GMINY**

*Beata Miłda*

*Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym*

*Mariusz Krassowski  
advokat*

### Uzasadnienie

Na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr ZD-I.967.12.2021 wprowadzono do budżetu kwotę 10 000,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID 19.

W celu umożliwienia zakończenia procedury przetargowej na wykonanie ogrodzenia boiska w ramach zadania „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – wymiana ogrodzenia i doposażenie obiektu” zwiększono środki finansowe o 82 000,00 zł. Środki te pochodzą z zadania „Modernizacja /przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice”, na którym powstały oszczędności po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman

## Zmiany planu dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>bieżące</b>					
851			Ochrona zdrowia	179 313,04	0,00	10 000,00		189 313,04
			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	179 313,04	0,00	10 000,00		189 313,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 396,00	0,00	10 000,00		26 396,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>39 390 359,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>39 400 359,93</b>
			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
<b>majątkowe</b>								
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>594 002,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>594 002,64</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>39 984 362,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>39 994 362,57</b>
			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)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

## Zmiany planu wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 wkładów 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	8 207 382,20	444 547,91	432 780,00	0,00	432 780,00	11 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 834,29	7 762 834,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 125 382,20	444 547,91	432 780,00	0,00	432 780,00	11 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 834,29	7 680 834,29	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 195 614,29	432 780,00	432 780,00	0,00	432 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 834,29	7 762 834,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 113 614,29	432 780,00	432 780,00	0,00	432 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 834,29	7 680 834,29	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	412 286,54	217 987,55	155 987,55	48 820,69	107 146,86	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 298,99	194 298,99	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	
				po zmianach	422 286,54	227 987,55	165 987,55	48 820,69	117 146,86	62 000,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	220 694,99	26 396,00	16 396,00	8 320,69	8 075,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	230 694,99	26 396,00	16 396,00	8 320,69	8 075,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 298,99	194 298,99	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	424 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00	324 600,00	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	
				po zmianach	424 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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		
				po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	48 942 324,26	39 324 159,78	23 204 886,46	14 588 156,13	8 616 730,33	2 515 385,32	13 483 888,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	9 618 164,48	204 368,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 860 324,26	39 324 159,78	23 204 886,46	14 588 156,13	8 626 730,33	2 515 385,32	13 483 888,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	9 618 164,48	204 368,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Szerman

SKARBNIK GMINY  
Beata Witek



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 Suchodoty 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. Popieluszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki ( od ul. Ks. J. Popieluszki 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. Połnej 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	820 630,00	820 630,00	130 000,00	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	336 600,00	336 600,00	266 600,00	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
<b>Ogółem</b>				<b>13 299 794,59</b>	<b>9 580 164,48</b>	<b>5 035 024,27</b>	<b>4 066 137,57</b>	<b>414 634,64</b>	<b>64 368,00</b>	<b>x</b>

Wyjaśnienie: Wśród wydatków majątkowych znajduje się również dotacja celowa dla GCKSiR w Krośniewicach (rozdz. 92113) „na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych, w kwocie 28 000,00 zł oraz 10 000,00 zł wpłata na fundusz celowy Policji (rozdz. 75404) 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

SKARBNIK GMINY

*Beata Matus*

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
*Katarzyna Erdman*