

Projekt

z dnia 1 września 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, poz. 1535) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Id: 88D7E978-3067-4A64-9E08-EF6E51B62ADB. Projekt

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adam Piatowski
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone obecną uchwałą dotyczą zadań inwestycyjnych:

- zwiększono środki na zadaniach:

- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popiełuszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Mickiewicza) w Krośniewicach” 40.000 ,00 zł;

- „ Zakup autobusu szkolnego ” – 30 000,00 zł;

- zmniejszono środki na zadaniu: „Modernizacja /przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice” - 70 000,00 zł (powstały oszczędności po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym).

Zwiększenie środków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popiełuszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Mickiewicza) w Krośniewicach” wynika z:

1. Konieczności wprowadzenia stałej organizacji ruchu na obydwu ulicach. Projekt budowlany nie zawierał projektu stałej organizacji ruchu. Po opracowaniu projektu przez pracownika Urzędu i zatwierdzeniu przez Starostę Kutnowskiego, należy go wprowadzić do 31 grudnia 2021 r.

2. Projekt Budowlany przebudowy ul. Moniuszki przewidywał do likwidacji starą kanalizację deszczową na odcinku od ul. Mickiewicza w głąb ul. Moniuszki na długości około 65 m. Podczas robót budowlanych okazało się, że przerwanie tej kanalizacji, do której podłączone są stare urządzenia melioracyjne, powoduje zalewanie wodą terenu budowy. Żeby w przyszłości woda nie podmywała chodników i jezdni należy wykonać odbudowę przewidzianego do likwidacji odcinka starej kanalizacji deszczowej.

W przypadku zadania „Zakup autobusu szkolnego” rozeznanie rynku pokazało, że aby móc kupić autobus w lepszym standardzie czyli młodszy rocznik, lepsze warunki techniczne, z czym wiąże się większe bezpieczeństwo dowożonych dzieci, wyposażenie w klimatyzację, która umożliwi komfort przejazdu na dłuższych trasach, konieczne jest zwiększenie planowanych środków.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Mitus

Zmiany planu wydatków na 2021 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|---|------|------|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | przed zmianą | 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 | 7 680 834,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 055 382,20 | 444 547,91 | 432 780,00 | 0,00 | 432 780,00 | 0,00 | 432 780,00 | 11 767,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 610 834,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 043 614,29 | 432 780,00 | 432 780,00 | 0,00 | 432 780,00 | 0,00 | 432 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 610 834,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | przed zmianą | 13 047 739,04 | 12 947 739,04 | 11 626 936,63 | 9 712 743,00 | 1 914 193,63 | 897 125,41 | 423 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 047 739,04 | 12 947 739,04 | 11 626 936,63 | 9 712 743,00 | 1 914 193,63 | 9 712 743,00 | 1 914 193,63 | 897 125,41 | 423 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | przed zmianą | 534 886,04 | 434 886,04 | 433 286,04 | 245 085,00 | 188 201,04 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 534 886,04 | 434 886,04 | 433 286,04 | 245 085,00 | 188 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 48 952 324,26 | 39 334 159,78 | 23 214 886,46 | 14 586 156,13 | 8 626 730,33 | 2 615 385,32 | 13 483 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 368,00 | 204 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 48 952 324,26 | 39 334 159,78 | 23 214 886,46 | 14 586 156,13 | 8 626 730,33 | 2 615 385,32 | 13 483 886,00 | 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 Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Miodas

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.Popieluszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popieluszki do ul.Mickiewicza) w Krośniewicach | 907 717,01 | 907 717,01 | 907 717,01 | 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 | 750 630,00 | 750 630,00 | 60 000,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| 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 (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 Milińska

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman