

Projekt

z dnia 5 października 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, poz.1773) 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8 770 628,62 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3 862 572,70 zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 735 752,10 zł, 3-przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 143 649,31 zł, 4-przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28 654,51 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 10 118 460,90 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 347 832,28 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Jędruski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY
Beata Mikus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adam Piatowski
ADWOKAT

Uzasadnienie

Gminie Krośniewice, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana kwota 9 100,00 zł, z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (pismo ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Ponadto , w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzono zmianę paragrafu dochodów, wyszczególnionego w/w rozporządzeniem do gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotyczy transportu mieszkańców na szczepienia i promocji szczepień).

Zmiany wprowadzone obecną uchwałą dotyczące zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono środki na zadaniach:
- „Wykupy gruntów, pod budowę i przebudowę dróg gminnych” – 20 238,96 zł;
- „ Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach” – 186 398,99 zł (zadanie będzie realizowane w formie przedsięwzięcia);
- zwiększono środki na zadaniach:
- „ Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę dróg gminnych”- 20 238,96 zł.

Na wniosek kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono zmiany planu wydatków jednostki, pomiędzy działami, w celu dalszej prawidłowej realizacji zadań. W wyniku zwiększonego zakresu wykonywanych działań, zwiększono o 12 000,00 zł dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Dochód w wysokości 68 004,64 zł wynikający z umowy z Powiatem Kutnowskim na realizację zadania „ Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach” został przeniesiony do planu dochodów na 2022 rok, ponieważ realizacja zadania zostanie zakończona w 2022 roku i wtedy środki wpłyną do budżetu.

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY
Beata Mikołajczyk

Zmiany planu dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	
1	2	3	4	bieżące						
758			Różne rozliczenia 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	11 747 433,00	0,00	9 100,00			11 756 533,00	0,00
				11 747 433,00	0,00	9 100,00			11 756 533,00	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	0,00			0,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 744 433,00	0,00	9 100,00			11 753 533,00	0,00
851		2920	Ochrona zdrowia 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	189 313,04	0,00	35 636,00	-26 396,00		198 553,04	0,00
				189 313,04	0,00	35 636,00	-26 396,00		198 553,04	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	0,00			0,00	0,00
				26 396,00	0,00	0,00	-26 396,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 636,00			35 636,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 684 430,29	0,00	0,00	-6 666,00		1 677 764,29	0,00
852			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	1 684 430,29	0,00	0,00	-6 666,00		1 677 764,29	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	0,00			0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 042,00	0,00	0,00	-6 666,00		14 376,00	0,00

		bieżące razem:					
		39 467 998,93	-33 062,00	44 736,00	39 479 672,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
majątkowe							
851	Ochrona zdrowia	68 004,64	-68 004,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		68 004,64	-68 004,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 004,64	-68 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	619 164,88	-68 004,64	0,00	551 160,24		
	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:	40 087 163,81	-101 066,64	44 736,00	40 030 833,17		
	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)

Z. P. BURMISTRZA
Krzysztof Urbanski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zmiany planu wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie 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	
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			przed zmianą	8 057 135,12	444 547,91	432 780,00	0,00	432 780,00	11 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			po zmianach	8 057 135,12	444 547,91	432 780,00	0,00	432 780,00	11 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 045 367,21	432 780,00	432 780,00	0,00	432 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801			po zmianach	8 045 367,21	432 780,00	432 780,00	0,00	432 780,00	11 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 090 387,04	11 639 594,63	9 659 361,00	1 980 223,63	897 125,41	423 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
80101			po zmianach	13 087 487,04	6 008 340,00	6 008 340,00	9 100,00	9 100,00	897 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 957 487,04	6 038 340,00	6 038 340,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
851			po zmianach	6 605 440,00	6 605 440,00	6 369 060,00	5 580 007,00	789 053,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	422 966,54	227 967,55	165 967,55	48 920,69	117 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186 398,99	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
85195			po zmianach	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 100,00	9 100,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	245 107,55	237 207,55	175 207,55	50 793,26	124 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186 398,99	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
852			po zmianach	3 649 967,29	3 649 967,29	1 786 289,29	1 249 741,00	536 548,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-22 036,00	-22 036,00	-13 200,00	-13 200,00	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
			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
85215			po zmianach	3 627 931,29	3 627 931,29	1 773 089,29	1 236 541,00	536 548,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	333 866,00	333 866,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 666,00	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
85219			po zmianach	327 200,00	327 200,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	972 566,00	972 566,00	849 105,00	749 803,00	189 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
85228			po zmianach	964 566,00	964 566,00	941 105,00	741 803,00	189 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	519 982,00	519 982,00	513 482,00	480 562,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	0,00	-5 200,00	-5 200,00	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
85295			po zmianach	514 782,00	514 782,00	508 282,00	475 362,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	269 176,00	269 176,00	262 176,00	14 376,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 170,00	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	267 006,00	267 006,00	262 176,00	14 376,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		WYKONANIE		z tego:		z tego:		19			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu i wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	11 343 158,72	11 343 158,72	534 556,72	367 961,00	166 595,72	0,00	10 808 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	10 808 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			SWIADCZENIA RODZINNE- świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 161,10	3 401 161,10	273 356,10	264 315,00	9 041,10	0,00	3 127 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	3 127 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 000,00	1 220 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	12 000,00	12 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	1 188 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	48 801 461,79	39 413 472,78	23 242 627,46	14 533 716,70	8 708 910,76	2 827 385,32	13 523 460,00	0,00	0,00	120 000,00	9 387 989,01	9 387 989,01	204 368,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	48 976 186,78	39 401 798,78	23 234 117,46	14 532 474,13	8 701 643,33	2 615 385,32	13 532 296,00	0,00	0,00	120 000,00	9 574 388,00	9 574 388,00	204 368,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 673,95	-34 026,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	0,00	-8 536,00	0,00	0,00	0,00	-206 637,95	-206 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 948,96	45 710,00	33 710,00	26 442,67	7 267,43	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 238,96	20 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 801 461,79	39 413 472,78	23 242 627,46	14 533 716,70	8 708 910,76	2 827 385,32	13 523 460,00	0,00	0,00	120 000,00	9 387 989,01	9 387 989,01	204 368,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Beata Winkler

Z UP. BURMISTRZA
Krzysztof Urbanski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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	140 000,00	0,00	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	79 761,04	79 761,04	0,00	79 761,04	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	483 555,60	404 835,60	330 918,91	73 916,69	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	691 414,92	691 414,92	60 000,00	354 784,92	276 630,00	0,00	UM Krośniewice

13	600	60016	Przebudowa zatoki autobusowej w Nowem	63 400,00	63 400,00	25 317,79	38 082,21	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	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
15	750	75023	Zakup oprogramowania służącego do ewidencji dróg gminnych	49 470,60	49 470,60	49 470,60	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
16	750	75095	Rozbudowa monitoringu miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
17	750	75095	Publiczny Internet w Gminie Krośniewice - budowa sieci i utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu - hotspots	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	UM Krośniewice
18	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	851	85195	Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach	194 298,99	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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				13 334 738,11	9 349 989,01	5 076 418,31	3 862 572,70	346 630,00	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 Milica

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 118 460,90
1.	Kredyty	§ 952	5 210 404,98
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.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 143 649,31
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 735 752,10
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	28 654,51
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	

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GŁÓWNY

Beata Ustalska

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
754	75404	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego - dotacja na zakup samochodu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 180 000,00	1 152 000,00	0,00	28 000,00
		Razem	1 529 479,91	1 176 492,00	220 000,00	132 987,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				

Załącznik nr 1
do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia października 2021 r.

801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 820,41	0,00	0,00	3 820,41
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			1 035 905,41	862 085,00	0,00	173 820,41
Dotacje ogółem			2 565 385,32	2 038 577,00	220 000,00	306 808,32

LUDZKI BURMISTRZA
Krzysztof Urbanski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARSIK SZALINY
Beata Anielska