

Projekt

z dnia 2 grudnia 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, poz. 1834) 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 uchwała, co

§ 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 7 571 094,33 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 3 679 867,12 zł, 3-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.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9 788 583,61 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 217 489,28 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 Erman

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Mariusz M. Krassowski
Adwokat

Uzasadnienie

Gmina Krośniewice 30 czerwca 2021 roku zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa targowiska w Krośniewicach”. Kwota dofinansowania 999 999,00 zł, wartość inwestycji określona w programie funkcjonalno – użytkowym, który dał podstawy do wystąpienia o dofinansowanie, wynosiła 1 994 810,71 zł. Przeprowadzane kilkakrotnie procedury przetargowe, pokazują, że przy obecnie występujących cenach na rynku realizacja zadania w tej kwocie jest niemożliwa. Dlatego proponuje się zwiększenie środków na realizację tego zadania do kwoty 3 740 371,40 zł. Środki te zabezpieczyłyby wykonanie planowanych robót oraz nadzoru inwestorskiego.

Należy dodać, że kwoty w dwóch wcześniejszych przetargach przewyższyły wysokość 4mln zł i dlatego procedury zostały unieważnione.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Mitaś

Zmiany planu wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: 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	
500			Handel	przed zmianą	213 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 020,00	-108 020,00	-108 020,00	0,00
				po zmianach	104 980,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	213 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 020,00	-108 020,00	-108 020,00	0,00
				po zmianach	104 980,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	49 130 212,30	39 942 315,94	23 722 600,60	14 484 143,34	9 228 457,26	2 544 106,12	13 655 607,22	0,00	0,00	120 000,00	9 187 896,36	9 187 896,36	204 368,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 020,00	-108 020,00	-108 020,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 022 192,30	39 942 315,94	23 722 600,60	14 484 143,34	9 228 457,26	2 544 106,12	13 655 607,22	0,00	0,00	120 000,00	9 079 876,36	9 079 876,36	96 348,00	0,00	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Eraman

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. 6 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	597 258,15	341 258,15	95 258,15	246 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	500	50095	Przebudowa targowiska w Krośniewicach	3 740 371,40	31 980,00	31 980,00	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	56 524,82	56 524,82	0,00	56 524,82	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	501 267,60	423 285,60	330 918,91	92 366,69	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. Popiełuszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popiełuszki 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	700	70005	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	149 814,00	44 944,20	44 944,20	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	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
16	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
17	750	75095	Rozbudowa monitoringu miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	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
19	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	851	85195	Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach	364 994,54	12 686,22	7 900,00	4 786,22	0,00	0,00	UM Krośniewice
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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				15 406 247,28	9 041 876,36	4 768 305,66	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 Matusz

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 788 583,61
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	869 657,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 679 867,12
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:			2 217 489,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 143 713,84
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	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK MIKSTWA

Burmistrz