

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXVIII/325/2021
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021

Załącznik Nr 1

- Dział 010 – zwiększenie dochodów na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – dotacja na zadania zlecone,
- Dział 600 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – niższa kwota po przetargu,
- Dział 700 – zmniejszenie dochodów za trwały zarząd, zwiększenie z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości gminnych, zwiększenie dotacja na budowę mieszkań socjalnych w Domachowie (środki z BGK) - - korekta po analizie wykonania dochodów za 9 miesięcy roku budżetowego,
- Dział 750 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone – sprawy obywatelskie, zwiększenie środków z darowizn, z tytułu środków z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników, z tytułu realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych ..”,
- Dział 756 – korekta dochodów podatkowych rozliczanych przez urzędy skarbowe (od czynności cywilnoprawnych),
- Dział 758 – zwiększenie subwencji oświatowej na prowadzenie zajęć wspomagających w szkołach,
- Dział 801 – zwiększenie środków z tytułu dotacji na program „Aktywna Tablica” – SP Stara Krobia, korekta dochodów na zakup podręczników (zmniejszenie),
- Dział 852, 855 – zmiany w zakresie kwot dotacji na zadania z pomocy społecznej, rodziny, , w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych stałych, na program 500+, na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców, zmniejszenie dochodów w zakresie projektu „Radosny Maluch ...” – przeniesienie na rok 2022,
- Dział 853 – zmniejszenie dochodów w projekcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych” - – przeniesienie na rok 2022,
- Dział 854 - zwiększenie z tytułu dotacji na zakup podręczników dla niepełnosprawnych,
- Dział 921 – zmniejszenie na projekcie dotyczącym Rewitalizacji (na promocję projektu i budowie centrum bibliotecznego) – przeniesienie na rok 2022.

Razem zmniejszenie dochodów o 1 215 704,20 zł.

Załącznik nr 2

- Dział 010 – zwiększenie a wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – dla producentów rolnych, zmniejszenie o 3 000,00 zł na zakupy związane z Siecią Najciekawszych Wsi,
- Dział 600 – zmniejszenie na wydatkach inwestycyjnych zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3:

| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Transport i łączność | 14 916 789,68 | -1 204 056,04 | 13 712 733,64 |
| Drogi publiczne gminne | 14 916 789,68 | -1 204 056,04 | 13 712 733,64 |

| | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|
| Budowa drogi dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia | 380 383,48 | -13 000,00 | 367 383,48 |
| Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m | 173 750,00 | -26 000,00 | 147 750,00 |
| Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi | 1 187 316,52 | -177 000,00 | 1 010 316,52 |
| Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylńskiej | 5 670 176,16 | -971 696,04 | 4 698 480,12 |
| Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej ul. Prof.Józefa Zwierzyckiego w Krobi | 50 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 |
| Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia -Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof.J.Zwierzyckiego | 1 502 341,27 | -16 200,00 | 1 486 141,27 |
| Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia -Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof.J.Zwierzyckiego | 1 802 506,95 | -2 160,00 | 1 800 346,95 |

Ponadto zmniejszenie o kwotę 590 000,00 zł na zadaniu dotyczącym ścieżki przy drodze 434 – przeniesienie na rok 2022.

- Dział 700 – zmiany w klasyfikacji budżetowej raz zwiększenie środków na zakup nieruchomości (zamiana – stadion w Krobi),
- Dział 710 – zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego, na utrzymanie grobu – Pomnik Rozstrzelanych Mieszkańców Krobi,
- Dział 750 – zmiana klasyfikacji budżetowej, zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników w UM, CUW (podwyżki), na promocję , z dotacji na spis powszechny,
- Dział 754 – zmniejszenie niewykorzystanych środków na bezpieczeństwo,
- Dział 757 – zmniejszenie wydatków na obsługę długu – racjonalizacja,
- Dział 758 – zmniejszenie rezerwy oświatowej o 347 000,00 zł, na cele kultury o 5 000,00 zł,
- Dział 801 i 854 – zwiększenie środków na wynagrodzenia zakupy bieżące w szkołach i przedszkolach, na dotacje z tytułu opieki przedszkolnej dla publicznych i niepublicznych placówek, zmniejszenie wydatków na zakup podręczników (dotacja), zmiany w zakresie projektu „Nauka ...”, zwiększenie z tytułu dotacji na zakup podręczników dla niepełnosprawnych,
- Dział 852, 855 – zwiększenie w MGOPS w związku z otrzymanymi dotacjami, ponadto zwiększenie wydatków na domy pomocy społecznej (odpłatność za mieszkańców), zmniejszenie wydatków na projekcie „Radosny Maluch. „- środki niekwalifikowalne,
- Dział 853 – zwiększenie na realizację zadania dotyczącego KCUS,
- Dział 900 – zwiększenie na konserwację oświetlenia ulicznego, na utrzymanie (media) w budynkach gminnych, zmniejszenie niewykorzystanych środków,
- Dział 921 –zwiększenie na bieżące zakupy, w tym zakup węgla, dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne w zakresie świetlicy w Posadowie (bezodpływowy zbiornik na ścieki), zwiększenie dotacji podmiotowych w GCKiR i Bibliotece, zmniejszenie na promocji zadania dotyczącego Rewitalizacji – przeniesienie na rok 2022
- Dział 926 – zmniejszenie na wydatku inwestycyjnym dotyczącym boiska przy ul. Targowej oraz obiektów w Pudliszkach i Chwałkowie.

Razem zmniejszenie wydatków o 815 704,20 zł

Załączniki nr 3 – 6 – konsekwencje zmian w planie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak