

Projekt nr 272

z dnia 15 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

Objaśnienia przyjętych wartości.

Zmiana bieżąca

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta. W szczególności zmienia się dane mające wpływ na wskaźniki. Zmniejsza się niedobór do 918.793 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty do wysokości 500.000 zł. Wprowadza się wolne środki w kwocie 2.416.328 zł. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu do kwoty 160.000 zł. W następnych latach w związku z tym dokonuje się aktualizacji wysokości rat oraz wysokości zadłużenia.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Zadanie pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego, ul. Poznańskiej i ul. Chodzieskiej - Etap I (ul. Sikorskiego)”:

Zmienia się lata realizacji: 2021-2023

rok 2021:

kwota wydatków: **0**

rok 2022:

kwota wydatków: **2.000.000,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 2.000.000,00 zł.

rok 2023:

kwota wydatków: **1.761.000,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 1.761.000,00 zł.

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2023: 3.761.000 zł.

2. Zadanie pn. „Przebudowa amfiteatru w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – etap I - przebudowa widowni”:

Zmienia się lata realizacji: 2021-2023

rok 2021:

kwota wydatków: **0 zł.**,

rok 2022:

kwota wydatków: **1.631.500,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w **dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 1.631.500 zł.**

rok 2023:

kwota wydatków: **1.631.500,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w **dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 1.631.500 zł.**

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2023: 3.263.000 zł.

Wprowadza się nowe zadania:

1. Zadanie pn. „Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich w Czarnkowie- dokumentacja projektowa”:

lata realizacji: 2021-2022

rok 2021:

kwota wydatków: **0**

rok 2022:

kwota wydatków: **55.000,00 zł.**

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 55.000 zł.

2. Zadanie pn. „**Przebudowa ul. Wiśniowej w Czarnkowie wraz z remontem istniejącej nawierzchni-dokumentacja projektowa**”:

lata realizacji: 2021-2022

rok 2021:

kwota wydatków: **0**

rok 2022:

kwota wydatków: **40.000,00 zł.**

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 40.000 zł.

3. Zadanie pn. „**Przebudowa chodników wzdłuż ul. Lipowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego oraz z budową drogi dojazdowej do działki 2103 w Czarnkowie-dokumentacja projektowa**”:

lata realizacji: 2021-2022

rok 2021:

kwota wydatków: **0**

rok 2022:

kwota wydatków: **50.000,00 zł.**

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 50.000 zł

4. Zadanie pn. „**Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Siedmiogóra przy dz. 1914/2, 1955 w Czarnkowie-dokumentacja projektowa**”:

lata realizacji: 2021-2022

rok 2021:

kwota wydatków: **0**

rok 2022:

kwota wydatków: **25.000,00 zł.**

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 25.000 zł.

5. Zadanie pn. „**Przebudowa ul. Podgórznej w Czarnkowie-dokumentacja projektowa**”:

lata realizacji: 2021-2022

rok 2021:

kwota wydatków: **0**

rok 2022:

kwota wydatków: **70.000,00 zł.**

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 70.000 zł.

6. Zadanie pn. „**Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie-dokumentacja projektowa**”:

lata realizacji: 2021-2022

rok 2021:

kwota wydatków: **0**

rok 2022:

kwota wydatków: **40.000,00 zł.**

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 40.000 zł.

Uchwała nr XXXIII/261/2021 z dnia 25.08.2021

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Zadanie pn. **„Przebudowa ul. Sikorskiego, ul. Poznańskiej i ul. Chodzieskiej - Etap I (ul. Sikorskiego)”:**

Zmniejsza się wydatki o 415.460 zł. dla roku 2021.

rok 2021:

kwota wydatków: **1.703.716,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 1.719.176,00 zł.

rok 2022:

kwota wydatków: **4.415.617,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 4.415.617,00 zł.

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 6.119.333 zł.

2. Zadanie pn. **„Przebudowa amfiteatru w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – etap I - przebudowa widowni”:**

rok 2021:

Zmniejsza się wydatki o 400.000 zł dla roku 2021

kwota wydatków: **2.470.373,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 2.470.373,00 zł.

rok 2022:

kwota wydatków: **391.688,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 391.688,00 zł.

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 2.862.061,00 zł.

3. Zadanie pn. **„Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie”:**

rok 2021:

Zmniejsza się wydatki o 89.300 zł. dla roku 2021

kwota wydatków: **110.700 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w dziale 801/rozdziale 80101/paragrafie 6059 – 110.700 zł.

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2019-2021: 6.484.036 zł.

4. Zadanie pn. **„Bieżąca konserwacja zieleni miejskiej”:**

rok 2021:

Zwiększa się wydatki o 9.000 zł. dla roku 2021

kwota wydatków: **420.500 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:

w dziale 900/rozdziale 90004/paragrafie 4300 – 420.500 zł.

WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2020-2021: 832.000 zł.

Uchwała nr XXXII/256/2021 z dnia 22.06.2021

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta.

W załączniku nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Zadanie pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego, ul. Poznańskiej i ul. Chodzieskiej - Etap I (ul. Sikorskiego)”:

rok 2021:

kwota wydatków: **2.119.176,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 2.119.176,00 zł.

rok 2022:

kwota wydatków: **4.415.617,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 600/rozdziale 60016/paragrafie 6050 – 4.415.617,00 zł.
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 6.534.793,00 zł.

2. Zadanie pn. „Przebudowa amfiteatru w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – etap I - przebudowa widowni”:

rok 2021:

kwota wydatków: **2.870.373,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 2.870.373,00 zł.

rok 2022:

kwota wydatków: **391.688,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 900/rozdziale 90095/paragrafie 6050 – 391.688,00 zł.
WYDATKI ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 3.262.061,00 zł.

3. Zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku muzeum i biblioteki Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie” – dotacja na realizację zadań inwestycyjnych dla MCK w Czarnkowie:

rok 2021:

kwota dotacji dla MCK: **600.000,00 zł.** wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 921/rozdziale 92113/paragrafie 6220 – 600.000,00 zł.

rok 2022:

kwota dotacji dla MCK: **888.124,00 zł.**, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
w dziale 921/rozdziale 92113/paragrafie 6220 – 888.124,00 zł.
DOTACJA ŁĄCZNIE W LATACH 2021-2022: 1.488.124,00 zł.

Uchwała nr XXVIII/223/2021 z dnia 28.01.2021

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta.

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu „Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr” wydatki dla roku 2021 będą wynosiły 200.000 zł.