

Projekt

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 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 2022 r. poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz.U z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Witek

Id: E3FCA24E-6701-43EC-8B8C-7A25DC81C33B. Projekt

*Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym*

Adam Piątowski
ADWOKAT

Strona 1

Uzasadnienie

Budżet 2022 roku zwiększono zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwoty dotacji, wynikających z podpisanych umów:

- dotacje z Samorządu Województwa na realizację projektów „Sołectwo na plus”- 48 000,00 zł, po 12 000,00 zł na cztery sołectwa;

- środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice” – 617 435,00 zł (w 2022 roku -208 884, 00 zł, w 2023 roku – 408 551,00 zł).

Projekty „ Sołectwo na plus” będą realizowane w sołectwach Bielice, Jankowice, Nowe, Szubsk Duży. Wydatki będą ponoszone zgodnie ze złożonymi wnioskami i stanowić będą w trzech sołectwach wydatki bieżące, w sołectwie Nowe będzie to zakup inwestycyjny „ Zakup zestawu zabawowego – plac zabaw w miejscowości Skłóty”.

Ponadto dokonano zmniejszenia na zadaniu „ Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice” o 19 262,00 zł, a kwotą tą zasilono zadanie „Przebudowa/rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach – dokumentacja projektowa”. Zmniejszono plan na zadaniu „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi – etap II i III” o 200 000,00 zł a środki te wprowadzono na zadanie nr 2 w tabeli „Zadania inwestycyjne w 2022 r.”, którego nazwę ujednotliciono z tytułem dokumentacji projektowej i brzmi ona obecnie „ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wrzosowej, Łąkowej i Kasztanowej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach”.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Becja Winiarska

Zmiany planu dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
			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	36 000,00	36 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			bieżące razem:	41 318 938,41	0,00	0,00	36 000,00	41 354 938,41
			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	298 405,35	0,00	0,00	0,00	298 405,35
				majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	0,00	0,00	208 864,00	223 364,00
			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
			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	14 500,00	0,00	0,00	208 864,00	223 364,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	208 864,00	208 864,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
			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	12 000,00	12 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			majątkowe razem:	8 028 455,45	0,00	0,00	220 864,00	8 249 319,45
			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	158 671,65	0,00	0,00	0,00	158 671,65
Ogółem:				49 347 393,86	0,00	0,00	256 864,00	49 604 257,86
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				457 077,00	0,00	0,00	0,00	457 077,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdjman

SKARBNIK MIJANY
Beata Winiarska

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (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 i III	1 281 246,35	939 988,20	939 988,20	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	400	40002	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wrzosowej, Łąkowej i Kasztanowej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	545 090,00	240 590,00	240 590,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	500	50095	Przebudowa targowiska w Krośniewicach	3 740 371,40	3 708 391,40	0,00	3 708 391,40	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	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	133 612,78	0,00	0,00	133 612,78	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 Suchodoly 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	841 005,02	0,00	0,00	841 005,02	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	527 452,60	163 221,00	163 221,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice	2 769 819,63	2 769 819,63	348 582,94	0,00	2 421 236,69	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice	3 554 259,06	3 554 259,06	325 350,59	0,00	3 228 908,47	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102102Ena odcinku od drogi gminnej Nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek-etap I	180 488,50	180 488,50	0,00	180 488,50	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	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	360 291,06	360 291,06	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą	770 607,00	38 468,85	38 468,85	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
12	600	60016	Wykup gruntów pod drogę gminną	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

13	700	70005	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	453 664,80	104 869,80	104 869,80	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	700	7005	Budowa tężni solankowej w Krośniewicach	44 982,00	44 982,00	44 982,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	750	75023	Cyfrowa Gmina	158 671,65	158 671,65	0,00	0,00	0,00	158 671,65	UM Krośniewice
16	801	80104	Przebudowa/rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach - dokumentacja projektowa	93 062,00	93 062,00	19 262,00	73 800,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
17	851	85195	Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach	364 994,54	352 308,32	284 303,68	0,00	68 004,64	0	UM Krośniewice
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłoty, gm. Krośniewice - dokumentacja projektowa	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	900	90004	Mala architektura na terenie Gminy Krośniewice	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Błonie w Krośniewicach oraz w miejscowości Głogowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
21	900	90004	Zakup specjalistycznego wózka do nawadniania małych obszarów	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	UM Krośniewice
22	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	1 121 082,00	478 544,00	269 660,00	0,00	208 884,00	0,00	UM Krośniewice
23	921	92109	Zakup zestawu zabawowego - plac zabaw w miejscowości Skłoty	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	UM Krośniewice
24	926	92601	Wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	385 250,00	385 250,00	199 904,32	85 345,68	100 000,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				21 724 833,77	14 904 323,27	3 607 974,44	4 109 525,58	7 028 151,60	158 671,65	UM Krośniewice

Wśród wydatków majątkowych znajduje się również dotacja celowa dla GCKSiR w Krośniewicach (rozd. 92113) „na modernizację toalet w Ośrodku Kultury, w wysokości 20 000,00 zł oraz dotacja dla Powiatu (rozdz. 60014) na realizację zadania inwestycyjnego : „Remont dróg powiatowych: nr 2172E Nowe – Marynin- Zalesie – Opiesin –Kurza Jama – Grabów Nagórki na odcinku od km 0+000 do km 2+828 oraz nr 2133E st. kolej. Strzelce Kujawskie – Strzelce – Oporów na odcinku od km 3+420 do km7+980” w wysokości 350 000,00 zł

* 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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Wilińska