

Projekt

z dnia 21 listopada 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, poz. 1561), 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 2022 r. poz.1634,poz.1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 273 014,85 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 983 455,20 zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 603 587,36 zł, 3-przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 666 543,66 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 19 428,63 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 085 790,29 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 812 775,44 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Mitka

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adam Piątowski
ADWOKAT

Uzasadnienie

Podpisano aneks do umowy z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania „ Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice”. Gmina wystąpiła o zmianę umowy w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym kwoty na roboty budowlane w stosunku do kwot przedstawianych we wniosku o dofinansowanie są niższe. Środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania uległy zmniejszeniu z kwoty – 617 435,00 zł (w 2022 roku - 208 884, 00 zł, w 2023 roku – 408 551,00 zł) do kwoty 451 684,00 zł (w 2022 roku – 152 987, 00 zł, w 2023 roku – 298 697,00 zł). Całkowita wartość zadania z kwoty 1 121 082,00 zł zmniejszyła się do kwoty 759 031,84 zł.

W związku z powyższym zmniejszono zarówno plan dochodów jak i wydatków dotyczących tego zadania.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Witas

Zmiany planu dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
			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	54 359 793,98	0,00	0,00	54 359 793,98
				298 405,35	0,00	0,00	298 405,35
				majątkowe			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 384,00	-55 897,00	0,00	167 487,00
			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
				223 384,00	-55 897,00	0,00	167 487,00
			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
		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	208 884,00	-55 897,00	0,00	152 987,00
				majątkowe razem:			
				8 571 229,45	-55 897,00	0,00	8 515 332,45
			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	158 671,65
Ogółem:				62 931 023,43	-55 897,00	0,00	62 875 126,43
			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	457 077,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
Beata Arłowska

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erchan

Zmiany planu wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek, prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			przed zmianą	5 819 845,97	5 000 801,97	4 847 835,97	361 600,00	4 486 235,97	146 766,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 044,00	819 044,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-233 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 192,89	-233 192,89	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 586 653,08	5 000 801,97	4 847 835,97	361 600,00	4 486 235,97	146 766,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 851,11	585 851,11	0,00	0,00	0,00	
90005			przed zmianą	662 024,00	183 480,00	54 480,00	0,00	54 480,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 544,00	478 544,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-233 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 192,89	-233 192,89	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 831,11	183 480,00	54 480,00	0,00	54 480,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 351,11	245 351,11	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 381 334,17	50 716 975,70	28 137 529,22	15 207 564,71	12 929 964,51	3 833 822,17	17 635 218,96	288 405,35	0,00	812 000,00	0,00	15 664 356,47	15 664 356,47	3 867 063,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-233 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 192,89	-233 192,89	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 148 141,28	50 716 975,70	28 137 529,22	15 207 564,71	12 929 964,51	3 833 822,17	17 635 218,96	288 405,35	0,00	812 000,00	0,00	15 431 165,58	15 431 165,58	3 867 063,05	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Misiasz

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	545 090,00	545 090,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	500	50095	Przebudowa targowiska w Krośniewicach	3 740 371,40	3 708 391,40	2 724 936,20	983 455,20	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 Suchodóły 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 102102E na odcinku od drogi gminnej Nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek-etap I	180 488,50	180 488,50	180 488,50	0,00	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	3 571 335,98	90 405,00	90 405,00	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	93 062,00	0,00	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 Skłóty, gm. Krośniewice - dokumentacja projektowa	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	900	90004	Mała 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 Blonie 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	759 031,84	245 351,11	92 364,11	0,00	152 987,00	0,00	UM Krośniewice
23	921	92109	Zakup zestawu zabawowego - plac zabaw w miejscowości Skłóty	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	UM Krośniewice
24	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielicach - Infrastruktura sołecka na plus	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UM Krośniewice
25	926	92601	Wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	385 250,00	385 250,00	285 250,00	0,00	100 000,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				24 580 454,79	15 061 165,58	6 846 784,13	983 455,20	7 072 254,60	158 671,65	UM Krośniewice

Wśród wydatków majątkowych znajduje się również dotacja celowa dla GCKSiR w Krośniewicach (rozdz. 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

Bogna Mitka

z dnia 29 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 085 790,29
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	983 455,20
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	666 543,66
4.	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	19 428,63
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 416 362,80
Rozchody ogółem:			812 775,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	739 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	73 775,44

BEATYNA KRUSZEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Mitka

**Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2022 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00			2 750 000,00	713 015,69	2 036 984,31
	0690		2 750 000,00	400	40002	1 485 078,20	0,00	1 485 078,20
				700	70005	135 387,00	0,00	135 387,00
				801	80195	330 000,00	330 000,00	0,00
				900	90001	59 655,00	0,00	59 655,00
				900	90004	518 515,69	254 015,69	264 500,00
				900	90005	221 364,11	129 000,00	92 364,11

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBIENIK GMINY
Beata Mitka