

Projekt

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 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 2023 r. poz.40), 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, poz. 2414) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 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

Beda Mikuls

Sprawdzono
pod względem formalno-prawnym
adwokat
Mariusz L. Kossowski

Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego o naborze wniosków w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na rok 2023 dokonano analizy potrzeb i możliwości, by móc wnioskować o dofinansowanie. Lista potrzeb instytucji zajmującej się sportem w Gminie Krośniewice, jak i stowarzyszeń oraz mieszkańców korzystających z bazy sportowej jest bardzo długa. Aby móc zabezpieczyć wymagany wkład własny obecnie dokonano wyboru aplikowania o środki na budowę boiska do softballu. Boisko to umożliwi treningi i rozgrywki drużynie dziewcząt z naszej Gminy, które osiągają wysokie wyniki w rozgrywkach krajowych i zagranicznych. Klub zrzesza obecnie w trzech kategoriach wiekowych łącznie 41 dziewcząt z terenu Gminy. Tworzy się również drużyna dziewcząt przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem. Dotychczas podstawowym miejscem do treningów są tereny i obiekty GCKSiR w Krośniewicach, które nie są właściwie przystosowane do trenowania tej dyscypliny. Turnieje i mecze rozgrywane są w miejscowościach drużyn, które posiadają boiska do softballu, a to wiąże się z zapewnieniem transportu, który jest zdecydowanie kosztowny.

W związku z dynamicznie rozwijającą się dyscypliną softballu w naszej Gminie, a brakiem odpowiedniego obiektu sportowego do prowadzenia treningów i rozgrywania turniejów i meczy oraz zapewnieniem wkładu własnego ze strony Gminy proponuje się realizację zadania pn. „Budowa boiska do softballu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach”.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Mitka

Zmiany planu wydatków na 2023 roku

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygrządzenia i składowe naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		przed zmianą	1 901 327,04	1 831 327,04	245 327,04	0,00	245 327,04	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113		po zmianach	1 895 327,04	1 825 327,04	245 327,04	0,00	245 327,04	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		po zmianach	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		po zmianach	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		po zmianach	45 187 274,96	39 718 598,72	29 451 793,72	17 021 353,00	12 430 430,72	2 845 835,00	6 344 322,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	1 001 683,00	5 488 676,24	25 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 676,24	25 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		po zmianach	45 187 274,96	39 712 598,72	29 451 793,72	17 021 353,00	12 430 430,72	2 839 835,00	6 344 322,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	1 001 683,00	5 474 676,24	25 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 676,24	25 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																		

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (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 w m. Krośniewice	895 920,96	730 279,53	0,00	730 279,53	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	315 320,00	315 320,00	0,00	315 320,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	700	70005	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	3 571 335,98	3 437 985,98	215 353,22	2 008 872,76	1 213 760,00	0,00	UM Krośniewice
4	750	75023	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	UM Krośniewice
5	801	80120	Zakup i montaż monitoringu Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	LO Krośniewice
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłoty, gm. Krośniewice	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	759 031,84	473 090,73	0,00	174 393,73	298 697,00	0	UM Krośniewice
9	921	92109	Budowa bulodromu i strefy zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Bielicach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	926	92601	Budowa boiska do softballu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				6 059 613,78	5 474 676,24	221 353,22	3 715 866,02	1 512 457,00	25 000,00	UM Krośniewice

Wyjaśnienie:

* 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

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji razem			z tego kwota dotacji	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/Nazwa zadania					
600	60004	Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
600	60004	Dotacja dla Powiatu Kutnowskiego-transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
700	70005	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do zasobów mieszkaniowych	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	
750	75095	ZGRK - składka członkowska	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	
900	90095	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	
		Razem	1 998 330,00	1 600 730,00	250 000,00	147 600,00	

Załącznik nr 1
do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
801	80195 Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przeszkolnym w Jankowicach	659 505,00	659 505,00	0,00	0,00
851	85195 Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
900	900005 Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
921	92195 Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92695 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695 Zadania z zakresu sportu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Razem	841 505,00	841 505,00	0,00	182 000,00
	Dotacje ogółem	2 839 835,00	2 260 235,00	250 000,00	329 600,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Bekta Kubiś