

Projekt

z dnia 13 kwietnia 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, poz. 572), 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, Dz.U. z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

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

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 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

Benedek M...

RADCA PRAWNY

Michał Woldan

Michał Woldan

Uzasadnienie

Z Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośnice”. Środki finansowe w wysokości 1 416 100,00 zł, zostają wprowadzone do budżetu co pozwala na podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Beata Kozłowska

Zmiany planu dochodów na 2023 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: | | | | 40 280 208,12 | 0,00 | 0,00 | 40 280 208,12 |
| | | | 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 | 7 495,12 | 0,00 | 0,00 | 7 495,12 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 741 476,58 | 0,00 | 1 416 100,00 | 2 157 576,58 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 741 476,58 | 0,00 | 1 416 100,00 | 2 157 576,58 |
| | | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 442 779,58 | 0,00 | 1 416 100,00 | 1 858 879,58 |
| | | 6370 | majątkowe razem: | 8 382 292,76 | 0,00 | 1 416 100,00 | 9 798 392,76 |
| | | | 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 | 952 502,38 | 0,00 | 0,00 | 952 502,38 |
| Ogółem: | | | | 48 662 500,88 | 0,00 | 1 416 100,00 | 50 078 600,88 |
| | | | 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 | 959 997,50 | 0,00 | 0,00 | 959 997,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Krawiec

Zmiany planu wydatków na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 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 wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 144 781,53 | 5 061 761,53 | 170 046,00 | 4 891 715,53 | 80 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 870,31 | 1 317 870,31 | 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 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | po zmianach | 5 144 781,53 | 5 061 761,53 | 170 046,00 | 4 891 715,53 | 80 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 970,31 | 2 733 970,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 779,58 | 844 779,58 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 41 555 944,21 | 31 057 811,92 | 17 001 932,02 | 14 055 879,90 | 2 766 308,44 | 6 617 833,00 | 92 327,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 288 200,77 | 11 288 200,77 | 86 191,15 | 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 |
| | | | | po zmianach | 41 555 944,21 | 31 057 811,92 | 17 001 932,02 | 14 055 879,90 | 2 766 308,44 | 6 617 833,00 | 92 327,85 | 0,00 | 0,00 | 12 704 300,77 | 12 704 300,77 | 86 191,15 | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK MIĘJSKI
KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK MIĘJSKI
KROŚNIEWIC
Beata Wójcik

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 | 11 526 933,96 | 5 989 833,33 | 0,00 | 730 279,53 | 5 259 553,80 | 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 | 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 | 22 496,62 | 0,00 | 0,00 | 2 503,38 | UM Krośniewice |
| 5 | 750 | 75023 | Cyfrowa Gmina | 61 191,15 | 61 191,15 | 61 191,15 | 0,00 | 0,00 | | UM Krośniewice |
| 6 | 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 |
| 7 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłoty, gm. Krośniewice | 1 781 100,00 | 1 781 100,00 | 0,00 | 365 000,00 | 1 416 100,00 | 0,00 | UM Krośniewice |
| 8 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach | 479 779,58 | 479 779,58 | 0,00 | 37 000,00 | 442 779,58 | 0,00 | UM Krośniewice |
| 9 | 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 |
| 10 | 921 | 92109 | Budowa bulvaru 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 |
| 11 | 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 | | | | 18 610 697,51 | 12 654 300,77 | 305 040,99 | 3 715 866,02 | 8 630 890,38 | 2 503,38 | UM Krośniewice |

Wyjaśnienie: W ramach wydatków majątkowych uwzględniona jest również dotacja dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego(rozdz. 60016) w wysokości 50 000,00 zł, na realizację zadania dla Gminy Krośniewice „ Budowa drogi wewnętrznej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach” w ramach Projektu pn. „ Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III”

* 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

SKARBEK GMINY

Beata Matus

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman