

Projekt

z dnia 16 czerwca 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) oraz 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, poz. 658, poz. 803) 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 155 067,43 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 2 764 912,57 zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 189 226,05 zł, 3-przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 32 408,31 zł, 4-przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 168 520,50 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7 229 738,26 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 074 670,83 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się tabelę dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata...

Id: 06FE5672-5975-44A7-BC63-015817695C33. Projekt

*Sprawdzono
pod względem formalno-prawnym*

Mariusz Krassowski

Strona 1

Uzasadnienie

Plan dochodów, z tytułu dywidendy, zwiększono o 18 000,00 zł, zgodnie z podziałem zysku. W planie wydatków 10 000, 00 zł przeznaczono na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont sal szkoleniowych i zakup wyposażenia. Remont sal szkoleniowych oraz zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia umożliwi organizację w siedzibie komendy szkoleń oraz recertyfikacji dla członków OSP z terenu Powiatu Kutnowskiego w tym Gminy Krośniewice.

Do planu zadań inwestycyjnych wprowadzono dwa zadania:

- „Wymiana źródła ogrzewania w kotłowni Urzędu Miejskiego w Krośniewicach” – 85 000,00 zł;
- „Wymiana źródła ogrzewania w kotłowni przy ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach” – 159 000,00 zł;

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się planowany deficyt o 244 000,00 zł do kwoty 5 155 067,43 zł. Wzrastający deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczeń lat ubiegłych.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Matus

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	4 575 537,09	0,00	18 000,00	4 593 537,09
				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	4 575 537,09	0,00	18 000,00	4 593 537,09
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
bieżące razem:				41 143 865,28	0,00	18 000,00	41 161 865,28
			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							
majątkowe razem:				9 799 347,21	0,00	0,00	9 799 347,21
			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	953 456,83	0,00	0,00	953 456,83
Ogółem:				50 943 212,49	0,00	18 000,00	50 961 212,49
			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	960 951,95	0,00	0,00	960 951,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Kizielec

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	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	0,00	UM Krośniewice
6	750	75023	Wymiana źródła ogrzewania w kotłowni Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	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
8	801	80195	Wymiana źródła ogrzewania w kotłowni przy ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	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
10	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
11	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	759 031,84	473 090,73	0,00	174 393,73	298 697,00	0,00	UM Krośniewice
12	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
13	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				18 854 697,51	12 898 300,77	549 040,99	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

SKARBNIK GMINY

Beata Matus

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 229 738,26
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 839 583,40
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	32 408,31
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	168 520,50
4.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 189 226,05
Rozchody ogółem:		2 074 670,83	2 074 670,83
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 091 215,63
2.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	§ 963	983 455,20

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata...

Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego		dotacje
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 320,00		RAZEM	2 765 868,97	86 992,00	2 678 876,97	0,00
	0490		2 530 320,00	900	90002	2 765 868,97	86 992,00	2 678 876,97	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Bradman