

Projekt

z dnia 17 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz.1270, poz.1273,poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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. 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.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Burmistrz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

[Signature]
Adam Riątowski
ADWOKAT

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 388,68 zł na refundację podatku VAT, dla świadczeniobiorców od zakupionego gazu ziemnego.

W planie wydatków wprowadzono zmiany w związku z zakończoną realizacją zadania „Cyfrowa Gmina” w celu umożliwienia zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 10,56 zł (wydatki bieżące 3,00 zł, wydatki majątkowe 7,56 zł).

W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany umożliwiające zakończenie dwóch wykonywanych zadań, w związku z pojawiającymi się nowymi kosztami wynikającymi z koniecznych do wykonania prac, które wystąpiły w trakcie realizacji zadań:

- „Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice” – 40 000,00 zł;
- „ Wymiana źródła ogrzewania w kotłowni przy ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach” – 35 547,00 zł.

Środki na ten cel będą pochodzić z oszczędności z dwóch innych, już zrealizowanych zadań:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice” - 58 444,00 zł;
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach” – 17 103,00 zł.

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbanski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Seal

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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	2 783 571,72	0,00	1 388,68	2 784 960,40
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2 783 571,72	0,00	1 388,68	2 784 960,40
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 181,79	0,00	1 388,68	302 570,47
				44 558 328,61	0,00	1 388,68	44 559 717,29
				7 495,12	0,00	0,00	7 495,12
				majątkowe			
				10 215 445,58	0,00	0,00	10 215 445,58
				953 456,83	0,00	0,00	953 456,83
				54 773 774,19	0,00	1 388,68	54 775 162,87
				960 951,95	0,00	0,00	960 951,95

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZUP. BURMISTRZA
Krzysztof Urbanowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIJ
Barbara
 B...

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	730 279,53	0,00	5 259 553,80	0,00	UM Krośniewice
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	315 320,00	315 320,00	315 320,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	700	70005	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	3 611 335,98	3 477 985,98	641 353,98	1 622 872,00	1 213 760,00	0,00	UM Krośniewice
4	700	70005	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z instalacją zewnętrzną w budynku przy ul. Poznańskiej 15, działka o numerze ewidencyjnym 8/1	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
5	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
6	750	75023	Cyfrowa Gmina	61 191,15	61 191,15	61 191,15	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	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
8	801	80120	Zakup i montaż monitoringu-Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	LO Krośniewice
9	801	80195	Wymiana źródła ogrzewania w kotłowni przy ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach	194 547,00	194 547,00	194 547,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłoty, gm. Krośniewice	1 722 656,00	1 722 656,00	306 556,00	0,00	1 416 100,00	0,00	UM Krośniewice
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach	462 676,58	462 676,58	19 897,00	0,00	442 779,58	0,00	UM Krośniewice
12	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	759 031,84	473 090,73	174 393,73	0,00	298 697,00	0,00	UM Krośniewice
13	900	90095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UM Krośniewice
14	921	92109	Budowa bulodromu i strefy zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Bielicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

15	921	92109	Infrastruktura sołecka na plus - Sołectwo Szubina	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				19 094 497,51	13 138 100,77	2 681 835,01	1 622 872,00	8 830 890,38	2 503,38	UM Krośniewice

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

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY
[Signature]

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		z tego kwota dotacji		
			razem	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
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	
600	60016	Dotacja dla ZGRK- „ 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"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
700	70005	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do zasobów mieszkaniowych	176 473,44	0,00	176 473,44	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	13 428,00	0,00	0,00	13 428,00	
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	1 584 593,00	1 584 593,00	0,00	0,00
		Razem	2 003 424,44	1 608 323,00	196 473,44	198 628,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 961,71	0,00	0,00	1 961,71
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 711 075,70	1 703 000,00	0,00	8 075,70
851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Razem	1 901 037,41	1 703 000,00	0,00	198 037,41
		Dotacje ogółem	3 904 461,85	3 311 323,00	196 473,44	396 665,41