

Projekt

z dnia 22 lutego 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2024 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, art. 236 ust.4 pkt 3) , art.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, poz. 1693, poz. 1429) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 050 000,00zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2 205 071,00 zł;
- 3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 610 088,00 zł.

§ 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 Milińska

Spisano
pod względem formalno-prawnym

Marina A. Krusowski

Uzasadnienie

Do budżetu wprowadzone zostały środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 099,59 zł na refundację podatku VAT, dla świadczeniobiorców od zakupionego gazu ziemnego. W ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd wniosek Gminy Krośniewice został pozytywnie rozpatrzony. Zadanie zostanie sfinansowane w wysokości 648 912,00 zł w okresie 2024 - 2026. Działania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2024- 506 637,00 zł w tym 450 795,00 zł na wydatki bieżące, 55 842, zł na wydatki majątkowe,
- 2025 - 126 900,00 zł,
- 2026 – 15 375,00 zł.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest finansowany w 100% w formie grantu, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Celem Projektu jest do 30.06.2026 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Krośniewice poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach projektu grantowego przeprowadzone zostaną następujące DZIAŁANIA: Wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie, przeprowadzenia audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia. Wymiernym efektem realizacji projektu będzie skuteczne zabezpieczenie systemów informatycznych JST przed cyberprzestępczością w kontekście: ochrony danych osobowych (RODO), potencjalnej utraty danych czy mienia, ujawnienia wrażliwych danych osobom nieuprawnionym albo umożliwienia atakującym zniszczenia dokumentów lub danych poprzez jej modernizację, co zapewni ciągłość pracy urzędu oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz klientów JST.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.1.5.2024 zmieniono złącznik Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok.

URZĘDNIK GMINNY

Katarzyna Erdman

SKAŁBNIK GMINNY

Beata Mitka

Zmiany planu dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
				bieżące				
750			Administracja publiczna	185 050,00	0,00	0,00	450 795,00	635 845,00
			w tym z tytułu dotacji 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	450 795,00	450 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	450 795,00	450 795,00
			w tym z tytułu dotacji 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	450 795,00	450 795,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	369 651,90	369 651,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	81 143,10	81 143,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	2 099,59	2 099,59
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 099,59	2 099,59
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	2 099,59	2 099,59
			bieżące razem:	40 876 636,00	0,00	0,00	452 894,59	41 329 530,59
			w tym z tytułu dotacji 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	450 795,00	450 795,00
majątkowe								

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00
		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	55 842,00	55 842,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00
		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	55 842,00	55 842,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	45 790,44	45 790,44
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 051,56	10 051,56
		majątkowe razem:				55 842,00	18 396 351,09
		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				55 842,00	55 842,00
		Ogółem:				508 736,59	59 725 881,68
		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				508 736,59	508 736,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Zmiany planu wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	5 184 784,00 0,00 508 637,00 5 691 421,00 4 324 539,00 0,00 508 637,00 4 831 176,00	4 822 417,00 0,00 0,00 4 822 417,00 4 320 539,00 0,00 4 320 539,00 4 775 334,00	3 953 973,00 0,00 0,00 3 953 973,00 3 590 539,00 0,00 3 590 539,00 3 590 539,00	868 444,00 0,00 0,00 868 444,00 730 000,00 0,00 730 000,00 730 000,00	23 367,00 0,00 0,00 23 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00	339 000,00 0,00 0,00 339 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 450 795,00 450 795,00 0,00 0,00 450 795,00 450 795,00	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	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 0,00 55 842,00 55 842,00 0,00 0,00 55 842,00 55 842,00	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	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 184 784,00 0,00 508 637,00 5 691 421,00 4 324 539,00 0,00 508 637,00 4 831 176,00	4 822 417,00 0,00 0,00 4 822 417,00 4 320 539,00 0,00 4 320 539,00 4 775 334,00	3 953 973,00 0,00 0,00 3 953 973,00 3 590 539,00 0,00 3 590 539,00 3 590 539,00	868 444,00 0,00 0,00 868 444,00 730 000,00 0,00 730 000,00 730 000,00	23 367,00 0,00 0,00 23 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00	339 000,00 0,00 0,00 339 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 450 795,00 450 795,00 0,00 0,00 450 795,00 450 795,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55 842,00 55 842,00 0,00 0,00 55 842,00 55 842,00	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	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 099,59 2 099,59 0,00 2 099,59 0,00 2 099,59 0,00 2 099,59	41,17 2 099,59 41,17 2 099,59 41,17 2 099,59 41,17 2 099,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41,17 41,17 41,17 41,17 41,17 41,17 41,17 41,17	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 058,42 2 058,42 2 058,42 2 058,42 2 058,42 2 058,42 2 058,42 2 058,42	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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395			Pozostała działalność	2 099,59 2 099,59 0,00 2 099,59 0,00 2 099,59 0,00 2 099,59	41,17 2 099,59 41,17 2 099,59 41,17 2 099,59 41,17 2 099,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41,17 41,17 41,17 41,17 41,17 41,17 41,17 41,17	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 058,42 2 058,42 2 058,42 2 058,42 2 058,42 2 058,42 2 058,42 2 058,42	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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:	65 234 112,72 0,00 508 735,59 65 742 849,31	41 637 693,68 0,00 452 894,59 42 160 588,27	31 179 824,49 0,00 41,17 31 179 865,66	19 596 052,57 0,00 0,00 19 596 052,57	11 833 771,92 0,00 41,17 11 833 813,09	3 189 700,00 0,00 0,00 3 189 700,00	6 328 506,19 0,00 2 058,42 6 328 564,61	0,00 0,00 450 795,00 450 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 001 663,00 0,00 0,00 1 001 663,00	23 536 419,04 0,00 55 842,00 23 592 261,04	20 536 419,04 0,00 55 842,00 20 592 261,04	0,00 0,00 55 842,00 55 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKA... ..

Redakcja

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 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	11 437 211,37	5 537 100,63	0,00	165 641,43	5 371 459,20	0,00	UM Krośniewice
2	400	40002	Wymiana sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji ppoż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	125 425,00	125 425,00	0,00	125 425,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek	3 506 275,00	3 506 275,00	0,00	1 051 883,00	2 454 392,00	0,00	UM Krośniewice
5	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice	147 600,00	147 600,00	140 000,00	7 600,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Miłonicach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Przebudowa i budowa chodnika w ulicy Łeczyckiej w Krośniewicach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice	5 536 421,05	2 887 578,94	0,00	364 421,05	2 523 157,89	0,00	UM Krośniewice
9	700	70005	Dostosowanie stanu budynku użyteczności publicznej przy ulicy Poznańskiej 15 do wymogów przepisów prawa	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	55 842,00	UM Krośniewice
11	801	80104	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2	5 848 200,00	3 327 200,00	0,00	877 200,00	2 450 000,00	0,00	UM Krośniewice
12	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej w Krośniewicach	660 739,47	660 739,47	0,00	660 739,47	0,00	0,00	UM Krośniewice

13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy projektowanej, Różanej, Lesnej i Malinowej w Krośniewicach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	900	90095	Strefa placu zabaw na terenie osiedla nr 1 przy ul. Kutnowskiej 7 w Krośniewicach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	409 210,00	201 000,00	0,00	9 000,00	192 000,00	0,00	UM Krośniewice
16	926	92601	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	2 177 000,00	1 187 000,00	0,00	347 000,00	840 000,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				31 140 923,89	18 872 761,04	140 000,00	4 845 909,95	13 831 009,09	55 842,00	UM Krośniewice

Wyjaśnienie: W ramach wydatków majątkowych uwzględnione są również :
dotacje:

dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (rozdz. 60016) 50 000,00 zł w ramach projektu pn. „ Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego" na realizację zadania „ Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach"

dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach (rozd. 92120) 685 000,00 zł na konserwację i restaurację czterech ołtarzy w kościele

dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach(rozd. 92113) 300 000,00 zł na modernizację zadaszenia lukowego w tym zamontowanie okien tzw. świetlików na dachu hali sportowej

dla beneficjentów na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie"(rozdz. 90005) 684 500,00 zł

pokrycie 60 000 udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Ziemi Kutnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaniętach w wysokości 3 000 000,00 zł

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
na 2024 rok**

Dz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	206,00
852		POMOC SPOŁECZNA	800,00
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00
855		RODZINA	237 800,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	237 800,00
RAZEM			238 806,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

[Handwritten signature]