

Projekt

z dnia 13 maja 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 2024 r. poz.609 ) 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 uchwala, 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. 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*

**RADCA PRAWNY**

**Michał Woldan**



**ZASTĘPCA  
SKARBNIKA GMINY**

*Anna Prokopczyk*

### Uzasadnienie

Do budżetu została wprowadzona dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania Infrastruktura sołecka na plus – Wola Nowska, w wysokości 100 000,00 zł, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków majątkowych.

Dochody gminy uległy zwiększeniu o kwotę otrzymanej darowizny w kwocie 303 908,00 zł. Natomiast plan wydatków bieżących zwiększono w związku koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję drogową.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
*Katarzyna Erdman*

## Zmiany planu dochodów na 2024 rok

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    |             | Zmniejszenie |                   | Zwiększenie          |  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|----------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------------|
|                  |          |      |   | 5                    | 6           | 7            | 8                 |                      |  |                             |
| 1                | 2        | 3    | 4   | bieżące              |             |              |                   |                      |  |                             |
| 700              |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 38 000,00            | 0,00        | 0,00         | 303 908,00        | 341 908,00           |  |                             |
|                  |          |      | 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         | 0,00              | 0,00                 |  |                             |
|                  | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 38 000,00            | 0,00        | 0,00         | 303 908,00        | 341 908,00           |  |                             |
|                  |          |      | 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         | 0,00              | 0,00                 |  |                             |
|                  |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 303 908,00        | 303 908,00           |  |                             |
|                  |          |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>44 980 025,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>303 908,00</b> | <b>45 283 933,39</b> |  |                             |
|                  |          |      | 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                    | 450 795,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 450 795,00           |  |                             |
| <b>majątkowe</b> |          |      |   |                      |             |              |                   |                      |  |                             |
| 921              |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 877 000,00           | 0,00        | 0,00         | 100 000,00        | 977 000,00           |  |                             |
|                  |          |      | 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         | 0,00              | 0,00                 |  |                             |
|                  | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           |  |                             |
|                  |          |      | 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         | 0,00              | 0,00                 |  |                             |
|                  |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           |  |                             |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>18 396 351,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>18 496 351,09</b> |  |                             |
|                  |          |      | 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            | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 55 842,00            |  |                             |

|  |               |      |            |               |
|--|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem:  | 63 376 376,48 | 0,00 | 403 908,00 | 63 780 284,48 |
| 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 | 506 637,00    | 0,00 | 0,00       | 506 637,00    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany planu wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa                                     | Plan          | Wydatki bieżące |               |               |               | z tego:      |              |            |            | z tego: |              |               |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy 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 |
|-------|------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |                  |   |               | 7               | 8             | 9             | 10            | 11           | 12           | 13         | 14         | 15      | 16           | 17            | 18            |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2                | 3   | 4             | 5               | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11         | 12         | 13      | 14           | 15            | 16            | 17                | 18                               | 19  |                                  |   |
| 700   |                  |   | 3 932 314,00  | 835 314,00      | 835 314,00    | 635 314,00    | 0,00          | 635 314,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 3 087 000,00  | 97 000,00     | 0,00              | 3 000 000,00                     | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | Gospodarka mieszkaniowa                   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 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                               | 303 908,00    | 303 908,00      | 303 908,00    | 303 908,00    | 0,00          | 303 908,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | po zmianach                               | 4 236 222,00  | 1 139 222,00    | 939 222,00    | 939 222,00    | 0,00          | 939 222,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 3 087 000,00  | 97 000,00     | 0,00              | 3 000 000,00                     | 0,00  |                                  |   |
| 70005 |                  |   | 932 314,00    | 835 314,00      | 635 314,00    | 0,00          | 0,00          | 635 314,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 97 000,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | przed zmianą                              | 303 908,00    | 303 908,00      | 303 908,00    | 0,00          | 0,00          | 303 908,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | zwiększenie                               | 1 236 222,00  | 1 139 222,00    | 939 222,00    | 0,00          | 0,00          | 939 222,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 97 000,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | po zmianach                               | 3 387 212,35  | 2 201 212,35    | 307 012,35    | 0,00          | 0,00          | 307 012,35   | 1 894 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 1 186 000,00  | 1 186 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
| 921   |                  |   | 100 000,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 100 000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | przed zmianą                              | 3 487 212,35  | 2 201 212,35    | 307 012,35    | 0,00          | 0,00          | 307 012,35   | 1 894 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | zwiększenie                               | 100 000,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 1 286 000,00  | 1 286 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | po zmianach                               | 4 07 012,35   | 307 012,35      | 307 012,35    | 0,00          | 0,00          | 307 012,35   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
| 92109 |                  |   | 100 000,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 100 000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 407 012,35    | 307 012,35      | 307 012,35    | 0,00          | 0,00          | 307 012,35   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | zwiększenie                               | 70 443 952,92 | 46 851 691,88   | 34 533 705,01 | 21 613 082,50 | 12 920 622,51 | 4 368 833,00 | 6 496 695,87 | 450 795,00 | 450 795,00 | 0,00    | 1 001 663,00 | 23 692 261,04 | 20 592 261,04 | 55 842,00         | 3 000 000,00                     | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | po zmianach                               | 70 847 660,92 | 47 155 589,88   | 34 837 613,01 | 21 613 082,50 | 13 224 630,51 | 4 368 833,00 | 6 496 695,87 | 450 795,00 | 450 795,00 | 0,00    | 1 001 663,00 | 23 692 261,04 | 20 592 261,04 | 55 842,00         | 3 000 000,00                     | 0,00  |                                  |   |
|       |                  | Wydatki razem:                            |               |                 |               |               |               |              |              |            |            |         |              |               |               |                   |                                  |   |                                  |   |

### Zadania inwestycyjne w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | 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. 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   | 11 437 211,37           | 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 | 92109 | Infrastruktura sołecka na plus - Wola Nowska  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00         | 100 000,00    | 0,00      | UM Krośniewice |
| 16     | 921 | 92120 | Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembelskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach                    | 409 210,00    | 201 000,00    | 0,00       | 9 000,00     | 192 000,00    | 0,00      | UM Krośniewice |
| 17     | 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 |     |       |   | 31 240 923,89 | 18 972 761,04 | 140 000,00 | 4 845 909,95 | 13 931 009,09 | 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 ( rozdz. 92120) 685 000,00 zł na konserwację i restaurację czterech ołtarzy w kościele

dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach( rozdz. 92113) 300 000,00 zł na modernizację zadaszenia łukowego 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