

Projekt

z dnia 11 czerwca 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, poz.721) 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.

SKARBNIK GMINY

Anna Prokopiak
Anna Prokopiak

*Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym*

Adam Piątowski
ADWOKAT

Uzasadnienie

Do budżetu wprowadzone zostały środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 527,01 zł na refundację podatku VAT, dla świadczeniobiorców od zakupionego gazu ziemnego. Gmina Krośniewice otrzymała dofinansowanie przyznane przez Sejmik Województwa Łódzkiego, na realizację projektów „Sołectwo na plus” – 90 000,00 zł (6 x 15 000,00 zł). W wyżej wymienionym projekcie uczestniczą sołectwa Jankowice, Kopy, Luboradz, Wymysłów, Wychny, Bielice. Po wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice”, zadanie to wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej. Całkowita wartość zadania wynosi 26 000 000,00 zł , planowane koszty realizacji zadania w 2024 roku pozostają bez zmian i wynoszą 147 600,00 zł. Na to zadanie w ramach programu z Rządowego Funduszu Polski Ład, gmina otrzymała wstępną promesę w wysokości 24 500 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
653			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	2 099,59	0,00	527,01	2 626,60	
	85395		Pozostała działalność 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	2 099,59	0,00	527,01	2 626,60	
		2180	Środki z Funduszu Przeznaczenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	90 000,00	90 000,00	
	92108		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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	90 000,00	90 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
			bieżące razem:	45 611 733,39	0,00	90 527,01	45 702 260,40	
			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	450 795,00	0,00	0,00	450 795,00	
majątkowe				18 496 351,09	0,00	0,00	18 496 351,09	
			majątkowe razem:	55 842,00	0,00	0,00	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					

	Ogółem:	64 108 084,48	0,00	90 527,01	64 198 611,49
	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	506 637,00	0,00	0,00	506 637,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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	Whiskey wstawienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19		
853		3	4	Przebieg zadan w zakresie polityki społecznej	2 089,59	2 099,59	41,17	0,00	41,17	0,00	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		
					527,01	527,01	10,33	0,00	10,33	0,00	516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 626,60	2 626,60	51,50	0,00	51,50	0,00	2 575,10	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		3	4	Pozostała działalność	2 089,59	2 099,59	41,17	0,00	41,17	0,00	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		
					527,01	527,01	10,33	0,00	10,33	0,00	516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 626,60	2 626,60	51,50	0,00	51,50	0,00	2 575,10	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
921		3	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 212,35	2 201 212,35	307 012,35	0,00	307 012,35	1 894 200,00	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	
					90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
					3 577 212,35	2 291 212,35	397 012,35	0,00	397 012,35	1 894 200,00	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
92109		3	4	Druki i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	407 012,35	307 012,35	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	
					90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
					497 012,35	397 012,35	397 012,35	0,00	397 012,35	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:					71 175 660,92	47 433 399,88	35 019 332,23	21 677 894,84	13 342 027,33	4 370 589,78	6 840 519,67	456 795,00	0,00	1 001 662,00	23 692 261,04	20 692 261,04	55 842,00	3 003 000,00	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		
					90 527,01	90 527,01	90 016,33	0,00	90 016,33	0,00	576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					71 265 187,93	47 579 926,89	35 105 348,56	21 677 894,84	13 432 037,72	4 370 589,78	6 841 036,55	456 795,00	0,00	1 001 662,00	23 692 261,04	20 692 261,04	55 842,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne kbszty 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	26 000 000,00	147 600,00	140 000,00	7 600,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Milonicach	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 Łęczyskiej 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 złobek 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				57 093 323,89	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 zadaszzenia 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 Łanietach w wysokości 3 000 000,00 zł