

**UCHWAŁA NR III/10/24
RADY MIASTA I GMINY KIERNOZIA**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Kiernozia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 282 564,55 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 691 786,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 751 359,55 zł zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 30 446 349,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 273 677,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 172 672,00 zł;
- 3) wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok stanowi Tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 28 818 674,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17 907 581,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 911 093,00 zł.

§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 137 675,00 zł oraz rozchody budżetu 510 000 zł zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 8. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 627 675,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 261 579 zł;
- 2) wolnych środków pieniężnych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń i kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 366 096 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Kiernozia

Anata Tybuś

Tabela Nr 1 do uchwały Nr III/10/24
Rady Miasta i Gminy Kiernozia
z dnia 28 maja 2024 r.

Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2024 rok

Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Transport i łączność	- zł	156 370,00 zł
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		75 000,00 zł
		Dochody bieżące		75 000,00 zł
		w tym:		
		własne	- zł	75 000,00 zł
	6300	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		81 370,00 zł
		Dochody majątkowe		81 370,00 zł
		w tym:		
		własne		81 370,00 zł
600		Transport i łączność		624 538,00 zł
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowych - gminnych, związków powiatowych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)		624 538,00 zł
		Dochody majątkowe	- zł	624 538,00 zł
		w tym:		
		własne		624 538,00 zł
758		Różne rozliczenia	- zł	360 160,91 zł
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich i 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		239 499,35 zł
		Dochody bieżące		239 499,35 zł
		w tym:		
		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	- zł	239 499,35 zł
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 706,00 zł
		Dochody bieżące		7 706,00 zł
		w tym:		
		własne	- zł	7 706,00 zł

6257	Dotacje celowe 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		112 955,56 zł
	Dochody majątkowe		112 955,56 zł
	w tym		
	własne		112 955,56 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	- zł
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
	Dochody majątkowe	- zł	- zł
	w tym		
	własne		
801	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	20 732,64 zł
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich i 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	- zł	14 088,20 zł
	Dochody bieżące		14 088,20 zł
	w tym:		
	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	- zł	14 088,20 zł
6259	Dotacje celowe 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		6 644,44 zł
	Dochody majątkowe		6 644,44 zł
	w tym		
	własne		6 644,44 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	66 096,00 zł
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		66 096,00 zł
	Dochody bieżące		66 096,00 zł
	w tym:		
	własne	- zł	66 096,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 667,00 zł
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		54 667,00 zł
	Razem	- zł	1 282 564,55 zł

Tabela Nr 2 do uchwały Nr III/10/24
Rady Miasta i Gminy Kiernozia
z dnia 28 maja 2024 r.

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Oświata i wychowanie	- zł	24 630,00 zł
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	- zł	24 630,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	3 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		3 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		21 630,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 630,00 zł
600		Transport i łączność	931 609,00 zł	- zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	931 609,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	931 609,00 zł	- zł
		w tym:		
		zadania statutowe		
		Wydatki majątkowe	931 609,00 zł	
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 609,00 zł	
700		Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00 zł
	70007	<i>Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym</i>		25 000,00 zł
		Wydatki bieżące		25 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		25 000,00 zł
750		Administracja publiczna		152 178,00 zł
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		152 178,00 zł
		Wydatki bieżące		152 178,00 zł
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 178,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 534,00 zł	30 000,00 zł
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 534,00 zł	30 000,00 zł
		Wydatki bieżące	6 534,00 zł	30 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		30 000,00 zł

		dotacje na zadania bieżące	6 534,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	- zł	14 549,00 zł
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>- zł</i>	<i>14 549,00 zł</i>
		Wydatki bieżące	- zł	14 549,00 zł
		w tym:		
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej		14 549,00 zł
		Razem	938 143,00 zł	246 357,00 zł

Tabela Nr 3 do uchwały Nr III/10/24
Rady Miasta i Gminy Kiernozia
z dnia 28 maja 2024 r.

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Transport i łączność	- zł	284 370,00 zł
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		128 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		128 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		128 000,00 zł
	01095	Pozostała działalność		156 370,00 zł
		Wydatki majątkowe		81 370,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		81 370,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	75 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		75 000,00 zł
600		Transport i łączność	- zł	20 000,00 zł
	60016	Drogi gminne	- zł	20 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	20 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		20 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	- zł	380 893,55 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	7 706,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	7 706,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		7 706,00 zł
	80104	Przedszkola	- zł	373 187,55 zł
		Wydatki bieżące	- zł	253 587,55 zł
		w tym:		
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej		253 587,55 zł
		Wydatki majątkowe		119 600,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		119 600,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	66 096,00 zł
	85326	Fundusz Solidarnościowy	- zł	66 096,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	66 096,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		7 000,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 096,00 zł
		Razem	- zł	751 359,55 zł

Tabela Nr 4 do uchwały Nr III/10/24
Rady Miasta i Gminy Kiernozia
z dnia 28 maja 2024 r.

**Zadania inwestycyjne w 2024 roku
w złotych**

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	010	01043	Wymiana hydrofiltru wraz ze złożem w SUW Chruście	128 000 zł	128 000 zł		- zł	B	128 000 zł		Urząd Miasta i Gminy Kiernozia
2	010	01095	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Stępów	103 000 zł	103 000 zł		21 630 zł	A	81 370 zł		Urząd Miasta i Gminy Kiernozia
3	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kiernozia wraz z infrastrukturą towarzyszącą	838 710 zł	838 710 zł		22 655 zł	C	816 055 zł		Urząd Miasta i Gminy Kiernozia
4	600	60016	Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Kiernozi w ramach inwestycji: Modernizacja infrastruktury drogowej w Kiernozi	2 137 932,00 zł	2 137 932,00 zł		140 432 zł	C	1 997 500,00 zł		Urząd Miasta i Gminy Kiernozia
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jadzień-Osiny Gmina Kiernozia	892 199,00 zł	892 199,00 zł		267 661 zł		624 538,00 zł		Urząd Miasta i Gminy Kiernozia
6	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez położenie nakładek asfaltowych i uzupełnienie poboczy tłuczniem na drogach gminnych	5 900 000 zł	5 900 000 zł		390 000 zł	C	5 510 000 zł		Urząd Miasta i Gminy Kiernozia
7	600	60016	Utwardzenie destruktem dróg dojazdowych na terenie Gminy Kiernozia na długości 1 500 m	158 639 zł	158 639 zł		158 639 zł				Urząd Miasta i Gminy Kiernozia
8	700	70005	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Kiernozi	120 000 zł	120 000 zł		120 000 zł				Urząd Miasta i Gminy Kiernozia
9	754	75412	Zakup sprzętu do nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi	64 200 zł	64 200 zł		64 200 zł				Urząd Miasta i Gminy Kiernozia

10	600	60016	Utwardzenie powierzchni asfaltową, placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolowie Kolonii	36 900 zł	36 900 zł		36 900 zł			Urząd Miasta i Gminy Kiemozia
11	801	80101	Remont holu i korytarza w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kiemozi	80 000 zł	80 000 zł		80 000 zł			Urząd Miasta i Gminy Kiemozia
12	801	80104	Zakup sprzętu multimedialnego do Przedszkola Samorządowego w ramach projektu "Przedszkolaki Kiemoziaki-gotowe do startu w przyszłość"	119 600 zł	119 600 zł		119 600 zł		119 600 zł	Przedszkole Samorządowe w Kiemozi
13	900	90095	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiemozia poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	459 800 zł	459 800 zł		91 960 zł	C	367 840 zł	Urząd Miasta i Gminy Kiemozia
14	925	92595	Owadzi świat przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kiemozi	149 100 zł	149 100 zł		14 910 zł	B	134 190 zł	Urząd Miasta i Gminy Kiemozia
OGÓLEM				11 188 080,00 zł	11 188 080,00 zł	- zł	1 528 587,00 zł		9 659 493,00 zł	119 600 zł

*oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela Nr 5 do uchwały Nr III/10/24
Rady Miasta i Gminy Kiernozia
z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Rolnego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		119 600,00	6 644,44	112 955,56	119 600,00	6 644,44	0,00	0,00	6 644,44	112 955,56	0,00	0,00	0,00	112 955,56	
1.1	Program:	Fundusz Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
	Priorytet:	FELD 08.00															
	Poddziałanie:	FELD 08.06															
	Nazwa projektu:	"Przedszkolaki Kiernozia - gotowe do startu w przyszłość"															
	Razem wydatki:		801	119 600,00	6 644,44	112 955,56	119 600,00	6 644,44	0,00	0,00	6 644,44	112 955,56	0,00	0,00	0,00	112 955,56	
	z tego 2024 r.		80104	119 600,00	6 644,44	112 955,56	119 600,00	6 644,44			6 644,44	112 955,56				112 955,56	
2	Wydatki bieżące razem:	x		543 091,15	43 912,46	499 178,69	268 136,55	28 637,20	0,00	0,00	28 637,20	239 499,35	0,00	0,00	0,00	239 499,35	
2.1	Program:	Fundusz Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
	Priorytet:	FELD 08.00															
	Działanie:	FELD 08.06															
	Nazwa projektu:	"Przedszkolaki Kiernozia - gotowe do startu w przyszłość"															
		Razem wydatki:		801	543 091,15	43 912,46	499 178,69	268 136,55	28 637,20			28 637,20	239 499,35	0,00	0,00	0,00	239 499,35
		z tego: 2024 r.		80104	268 136,55	28 637,20	239 499,35	268 136,55	28 637,20			28 637,20	239 499,35				239 499,35
	2025 r.		801 80104	174 000,00	9 666,67	164 333,33	0,00	0,00				0,00					
	2026 r.		801 80104	100 954,60	5 608,59	95 346,01	0,00	0,00				0,00					
	Ogółem (1+2)	x		662 691,15	50 556,90	612 134,25	387 736,55	35 281,64	0,00	0,00	35 281,64	352 454,91	0,00	0,00	0,00	352 454,91	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst

Tabela Nr 6 do uchwały Nr III/10/24
Rady Miasta i Gminy Kiernozia
z dnia 28 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		6
Przychody ogółem:			3 360 666,00 zł	- 1 222 991,00 zł	2 137 675,00 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	zł -		zł -
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	zł -		zł -
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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			zł -
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 178 096,00 zł	- 1 406 517,00 zł	1 771 579,00 zł
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	182 570,00 zł	- 182 570,00 zł	zł -
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	zł -	366 096,00 zł	366 096,00 zł
Rozchody ogółem:			510 000 zł		510 000,00 zł
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	zł -		zł -
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	zł 510 000		510 000,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	zł -		zł -

Załącznik Nr 1. do uchwały Nr III/10/24
Rady Miasta i Gminy Kiernozia
z dnia 28 maja 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Razem	823 467,00 zł	- zł	750,00 zł
801	80195	Miasto Płock (współfinansowanie obsługi pracowników oświaty w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej)	- zł		750,00 zł
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi	529 467,00 zł		- zł
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kiernozi	294 000,00 zł		- zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Razem	- zł	- zł	1 128 870,00 zł
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej na czyszczenie rowów melioracyjnych i usuwanie awarii	- zł		45 000,00 zł
754	75412	Dotacje celowe dla 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na przeprowadzenie remontów			27 000,00 zł
754	75404	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla KPP w Łowiczu			5 000,00 zł
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi na modernizację wieży w budynku OSP w Kiernozi			19 278,00 zł
754	75495	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu na zakup przeszkód i asortymentu do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych			3 000,00 zł
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Kiernozi na realizację inwestycji: Renowacja elewacji Kościoła pw. Św. Małgorzaty i Męczennicy w Kiernozi			979 592,00 zł
926	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń z terenu Miasta i Gminy Kiernozia, na prowadzenie bieżącej działalności w zakresie organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			50 000,00 zł
Ogółem dotacje			823 467,00 zł	- zł	1 129 620,00 zł