

UCHWAŁA NR VII/55/2024
RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/419/2023 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024 o kwotę 351.002,25 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 81.545.426,17 zł w tym:

- dochody bieżące 60.606.812,26 zł,
- dochody majątkowe 20.938.613,91 zł.

3. W § 2. ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024 o kwotę 351.002,25 zł.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 77.014.194,36 zł w tym:

- wydatki bieżące 60.246.872,73 zł,
- wydatki majątkowe 16.767.321,63 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 456.064,96 zł.

6. W § 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do:
wprowadza się pkt 8 w brzmieniu:

" 8) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1 do kwoty 456.064,96 zł."

7. W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 9 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 10 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 11 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 13 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 14 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 15 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 8 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Krzywinia

Hanna Frankiewicz

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 311 532,20	13 000,00	2 324 532,20
	01095		Pozostała działalność	2 311 532,20	13 000,00	2 324 532,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	48 336,00	2 010,00	50 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 536,00	2 010,00	37 546,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 547,44	-225 690,23	563 857,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 543,42	-215 690,23	513 853,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 200,00	-10,66	15 189,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	-48 000,00	222 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117,00	-0,23	116,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	415 580,00	-166 853,34	248 726,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,00	174,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 004,02	-10 000,00	50 004,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	177 497,71	1,55	177 499,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 643,20	1,55	173 644,75

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	1,55	7,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 119 784,20	322 172,86	20 441 957,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 526 428,00	1 400,00	5 527 828,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	200,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	200,00	3 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 629 772,00	291 900,00	4 921 672,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	290 000,00	820 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	400,00	11 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 662,20	26 872,86	486 535,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 347,00	2 404,00	33 751,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	264 560,33	1 538,86	266 099,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 600,00	22 700,00	83 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	30,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	200,00	1 900,00
758			Różne rozliczenia	43 221 854,09	-486 069,14	42 735 784,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 412 722,70	16 000,00	7 428 722,70

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	16 000,00	146 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 017 478,39	-502 069,14	13 515 409,25
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 661 100,00	-502 069,14	1 159 030,86
801			Oświata i wychowanie	1 606 800,49	10 000,00	1 616 800,49
	80101		Szkoły podstawowe	78 660,00	10 000,00	88 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	10 000,00	16 800,00
855			Rodzina	7 355 512,38	14 655,03	7 370 167,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 253 285,00	1 000,00	7 254 285,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 001,50	3,75	1 005,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	3,75	5,25
	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	13 651,28	20 845,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 651,28	13 651,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 915,49	12 064,68	2 940 980,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 201 016,19	600,00	2 201 616,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	1 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 414,30	10 664,68	350 078,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 664,68	45 664,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 500,00	800,00	30 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	800,00	30 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 952,89	-13 147,00	274 805,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 953,00	-13 147,00	110 806,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 853,00	1 853,00

Razem:	81 896 428,42	-351 002,25	81 545 426,17
---------------	---------------	-------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 559 539,20	333 436,00	2 892 975,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	72 686,00	333 436,00	406 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 686,00	333 436,00	406 122,00
600			Transport i łączność	3 853 068,75	-35 000,00	3 818 068,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 411 466,07	-35 000,00	3 376 466,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 234,23	-35 000,00	1 006 234,23
630			Turystyka	237 500,00	-10 000,00	227 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	237 500,00	-10 000,00	227 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	-5 000,00	5 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 511 715,23	-11 622,94	11 500 092,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 405 715,23	14 000,00	11 419 715,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	2 000,00	23 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	12 000,00	145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 000,00	-25 622,94	80 377,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 622,94	19 377,06
710			Działalność usługowa	90 500,00	-30 000,00	60 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 221 594,93	-27 520,00	7 194 074,93
	75095		Pozostała działalność	373 820,00	-27 520,00	346 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	2 000,00	22 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00	-29 520,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 036,88	9 000,00	593 036,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 503,38	9 000,00	386 503,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753,00	1 000,00	16 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 288,05	5 000,00	78 288,05
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 331 734,32	-24 000,00	26 307 734,32
	80101		Szkoły podstawowe	16 459 084,59	10 000,00	16 469 084,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	10 000,00	19 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 898 500,00	-34 000,00	1 864 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 500,00	-34 000,00	1 804 500,00
851			Ochrona zdrowia	384 375,84	1 538,86	385 914,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 375,84	1 538,86	382 914,70
		4300	Zakup usług pozostałych	241 943,84	1 538,86	243 482,70
852			Pomoc społeczna	5 431 566,99	-17 000,00	5 414 566,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 858 467,10	-12 000,00	1 846 467,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 501,04	-12 000,00	1 157 501,04
	85295		Pozostała działalność	432 484,31	-5 000,00	427 484,31
		3110	Świadczenia społeczne	286 186,58	-5 000,00	281 186,58
855			Rodzina	7 534 593,88	13 651,28	7 548 245,16
	85504		Wspieranie rodziny	108 879,74	13 651,28	122 531,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	11 544,00	88 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 147,60	1 847,97	15 995,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	259,31	2 266,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 868,10	-62 170,00	4 268 698,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 000,00	-43,00	2 179 957,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-43,00	5 957,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-2 127,00	873,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 127,00	873,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	394 000,00	-60 000,00	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 385,00	-60 000,00	333 385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 367 546,12	-504 315,45	3 863 230,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	541 220,49	3 000,00	544 220,49
		4300	Zakup usług pozostałych	383 256,72	3 000,00	386 256,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 530,63	5 000,00	790 530,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 281,20	8 000,00	325 281,20
		4270	Zakup usług remontowych	176 263,13	-3 000,00	173 263,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 695 000,00	-512 315,45	1 182 684,55

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 695 000,00	-512 315,45	1 182 684,55
926			Kultura fizyczna	683 302,70	3 000,00	686 302,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 885,00	3 000,00	431 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 900,00	2 500,00	120 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 700,00	500,00	25 200,00
	92695		Pozostała działalność	127 117,70	0,00	127 117,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 763,65	-1,00	31 762,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 588,00	1,00	90 589,00
Razem:				77 365 196,61	-351 002,25	77 014 194,36

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 996,00	333 436,00	557 432,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	72 686,00	333 436,00	406 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 686,00	333 436,00	406 122,00
			UMiG Krzywiń - odpłatne przejście sieci wodociągowej w Żelaźnie	0,00	333 436,00	333 436,00
600			Transport i łączność	3 229 234,23	- 35 000,00	3 194 234,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 059 234,23	- 35 000,00	3 024 234,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 234,23	- 35 000,00	1 006 234,23
			UMiG Krzywiń - Budowa drogi gminnej przy Orlenie w Krzywiniu - przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	35 000,00	- 35 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Udziały SFP Gostyń	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 840,00	- 512 315,45	1 489 524,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 695 000,00	- 512 315,45	1 182 684,55
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 695 000,00	- 512 315,45	1 182 684,55
			UMiG Krzywiń - Remont pokrycia dachowego Pałacu Chłapowskich z 1845 r. w Czerwonej Wsi PROMESA	485 100,00	- 3,53	485 096,47
			UMiG Krzywiń - Remont pokrycia dachowego Pałacu Chłapowskich z 1845 r. w Czerwonej Wsi Wkład własny	9 900,00	- 0,07	9 899,93
			UMiG Krzywiń - Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami wykończeniowymi i przemurowaniem kominów historycznego Domu Zakonnego Opactwa Benedyktynów w Lubiniu PROMESA	1 176 000,00	- 502 065,61	673 934,39
			UMiG Krzywiń - Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami wykończeniowymi i przemurowaniem kominów historycznego Domu Zakonnego Opactwa Benedyktynów w Lubiniu WKŁAD WŁASNY	24 000,00	- 10 246,24	13 753,76
926			Kultura fizyczna	90 588,00	1,00	90 589,00
	92695		Pozostała działalność	90 588,00	1,00	90 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 588,00	1,00	90 589,00
			Sołectwo Łuszkowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi	20 099,00	1,00	20 100,00

Razem	16 971 200,08	- 203 878,45	16 767 321,63

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	334 915,20	1 538,86	336 454,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 915,20	1 538,86	336 454,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	264 560,33	1 538,86	266 099,19
Razem:				334 915,20	1 538,86	336 454,06

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W ROKU 2024

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	384 375,84	1 538,86	385 914,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 375,84	1 538,86	382 914,70
		4300	Zakup usług pozostałych	241 943,84	1 538,86	243 482,70
Razem:				384 375,84	1 538,86	385 914,70

FUNDUSZ SOŁECKI W ROKU 2024

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 104,34	0,00	591 104,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 590,71	3 000,00	290 590,71
		4300	Zakup usług pozostałych	201 256,72	3 000,00	204 256,72
			Sołectwo Wieszkowo - kultura	5 550,00	3 000,00	8 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 513,63	-3 000,00	300 513,63
		4270	Zakup usług remontowych	76 263,13	-3 000,00	73 263,13
			Sołectwo Wieszkowo - remont świetlicy	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
926			Kultura fizyczna	70 828,70	0,00	70 828,70
	92695		Pozostała działalność	70 828,70	0,00	70 828,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 463,65	-1,00	23 462,65
			Sołectwo Łuszkowo - remont placu zabaw	2 036,28	-1,00	2 035,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 599,00	1,00	46 600,00
			Sołectwo Łuszkowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi	20 099,00	1,00	20 100,00
Razem:				832 576,60	0,00	832 576,60

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI PONOSZONE Z TYCH OPŁAT W ROKU 2024

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej Krzywina
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 300,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00
Razem:				30 300,00	30 300,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH DLA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2024

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000 000,00
		6370	PŁ Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i Chłapowskiego PROMESA	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 356 378,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 356 378,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 356 378,39
			UMiG Krzywiń PŁ Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Jerka PROMESA	0,00	10 356 378,39
758			Różne rozliczenia	13 515 409,25	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 515 409,25	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 159 030,86	0,00
			UMiG Krzywiń - PŁ Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami wykończeniowymi i przemurowaniem kominów historycznego Domu Zakonnego Opactwa Benedyktynów w Lubiniu PROMESA	673 934,39	0,00
			UMiG Krzywiń - Remont pokrycia dachowego Pałacu Chłapowskich z 1845 r. w Czerwonej Wsi PROMESA	485 096,47	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 356 378,39	0,00
			UMiG Krzywiń - PŁ Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Jerka PROMESA	10 356 378,39	0,00
			UMiG Krzywiń - PŁ Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i Chłapowskiego PROMESA	2 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 159 030,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 159 030,86
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 159 030,86
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami wykończeniowymi i przemurowaniem kominów historycznego Domu Zakonnego Opactwa Benedyktynów w Lubiniu PROMESA	0,00	673 934,39
			UMiG Krzywiń - Remont pokrycia dachowego Pałacu Chłapowskich z 1845 r. w Czerwonej Wsi PROMESA	0,00	485 096,47
Razem:				13 515 409,25	13 515 409,25

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2024 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/55/2024 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Krzywiń finansowane środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 035 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 035 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 035 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 414,30	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 414,30	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 414,30	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 684,55	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 182 684,55	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 182 684,55	0,00
926			Kultura fizyczna	199 300,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 300,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 300,00	0,00
Razem:				1 867 398,85	1 035 000,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR VII/55/2024
RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024 w następujący sposób:

DOCHODY:

Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
01095	0970	+5.000,00	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów w ramach nagrody w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska dla sołectwa Zbęchy.
01095	2710	+8.000,00	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na projekt w Zglińcu pn. "Biesiada, że mucha nie siada" w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".
60016	0620	+2.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.
60016	0920	+10,00	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
70005	0550	-10,66	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
70005	0750	-48.000,00	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
70005	0760	-0,23	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
70005	0770	-166.853,34	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
70005	0920	-1.000,00	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
70005	0970	+174,00	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.
70007	0750	-10.000,00	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
75011	2360	+1,55	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
75601	0350	+2.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

			podatkowej.
75615	0500	+1.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
75615	0640	+200,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
75615	0910	+200,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
75616	0500	+290.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
75616	0640	+400,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
75616	0910	+1.500,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
75618	0410	+1.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.
75618	0460	+2.404,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
75618	0480	+1.538,86	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
75618	0490	+22.700,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat.
75618	0640	+30,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
75618	0690	-1.000,00	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.
75618	0910	+200,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
75814	0920	+16.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
75816	6090	-3,53	Zmniejszenie planu dochodów w ramach przedsięwzięcia Remont pokrycia dachowego Pałacu Chłapowskich z 1845r. w Czerwonej Wsi - PROMESA.
75816	6090	-502.065,61	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych na realizację zadania: Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami wykończeniowymi i przemurowaniem kominów historycznego Domu Zakonnego Opactwa Benedyktynów w Lubiniu - PROMESA.
80101	0970	+10.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków w ramach wyróżnienia w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku dla ZS Jerka.
85502	2360	+1.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
85503	2360	3,75	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za wydanie Karty Dużej Rodziny.
85504	2690	+13.651,28	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych

			ustaw.
90001	0920	+600,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
90005	2460	+10.664,68	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu "Czyste Powietrze na terenie Gminy Krzywiń".
90019	0690	+800,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
92109	0750	-15.000,00	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
92109	0830	+1.853,00	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług.

WYDATKI:

Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
01043	6050	+333.436,00	Wprowadzenie planu wydatków na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Żelaźnie.
60016	6050	-35.000,00	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania budowa drogi gminnej przy Orlenie w Krzywiniu - przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
63003	4210	-5.000,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
	4270	-5.000,00	
70005	4110	+2.000,00	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
	4170	+12.000,00	
70007	4270	-5.000,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
	4300	-20.622,94	
71004	4300	-30.000,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
75095	4210	+2.000,00	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
75095	4390	-29.520,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
75412	4110	+1.000,00	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
	4210	+5.000,00	
	4300	+3.000,00	
75814	6010	+10.000,00	Wprowadzenie planu wydatków na wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.
80101	4240	+10.000,00	Zwiększenie planu wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach wyróżnienia w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku dla ZS Jerka.
80113	4300	-34.000,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
85219	4010	-12.000,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.

85295	3110	-5.000,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
85504	4010	+11.544,00	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
	4110	+1.847,97	
	4120	+259,31	
85154	4300	+1.538,86	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
90001	4480	-43,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
90019	4430	-2.127,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
90026	4300	-60.000,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
92105	4300	+3.000,00	Przesunięcie planu wydatków między przedsięwzięciami z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy w funduszu sołeckim wsi Wieszkowo.
92109	4270	-3.000,00	
92109	4210	+8.000,00	Wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu w Zglińcu pn. "Biesiada, że mucha nie siada" w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".
92120	6570	-3,53	Zmniejszenie planu wydatków w ramach przedsięwzięcia Remont pokrycia dachowego Pałacu Chłapowskich z 1845r. w Czerwonej Wsi PROMESA.
92120	6570	-0,07	Zmniejszenie planu wydatków w ramach przedsięwzięcia Remont pokrycia dachowego Pałacu Chłapowskich z 1845r. w Czerwonej Wsi wkład własny.
92120	6570	-502.065,61	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania: Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami wykończeniowymi i przemurowaniem kominów historycznego Domu Zakonnego Opactwa Benedyktynów w Lubiniu - PROMESA.
92120	6570	-10.246,24	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania: Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami wykończeniowymi i przemurowaniem kominów historycznego Domu Zakonnego Opactwa Benedyktynów w Lubiniu WKŁAD WŁASNY.
92605	4170	+2.500,00	Zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
	4190	+500,00	
92695	4210	-1,00	Przesunięcie planu wydatków między przedsięwzięciami z tytułu zmian wynikających z bieżącej analizy w funduszu sołeckim wsi Łuszkowo.
	6050	+1,00	

Zmian dokonuje się na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego i bieżącej analizy wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń. Ponadto zmniejszono dochody i wydatki dotyczące inwestycji realizowanych z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Łuszkowo i Wieszkowo zgodnie z art. 7 ust. 1, 2, 4 ustawy o funduszu sołeckim w formie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami o zmianę kwot w przedsięwzięciach.