

Projekt

z dnia 9 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 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) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2) i 6), art. 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się tabelę wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 911 067,43 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 2 764 912,57 zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 945 226,05 zł, 3-przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 32 408,31 zł, 4-przychodami wynikającymi 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 w kwocie 168 520,50 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 985 738,26 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 074 670,83 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się tabelę dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Matus

Id: F2EB939B-7096-4AD1-AB5C-EACE9F1FF64D. Projekt

Sprawdzono pod względem:  
formalno-prawnym

Adam Piątowski

Strona 1

### Uzasadnienie

Dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej o 69 412,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023. Pozostałe zmiany w planie dochodów dotyczą ich zwiększeń w paragrafach, które obrazuje tabela nr 1, w wysokościach zrealizowanych.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą wydatków bieżących, w których po przeprowadzonej analizie należało dokonać koniecznych zmian w celu dalszej prawidłowej realizacji zadań. Przede wszystkim należało zabezpieczyć środki na dotację dla Niepublicznej Szkoły „Elementarz” (+ 1 043 495,00 zł) aby Gmina wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się planowany deficyt o 729 423,33 zł do kwoty 4 911 067,43 zł. Wzrastający deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczeń lat ubiegłych.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY  
Beata Matusz

## Zmiany planu dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
			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
				0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	182 556,12	0,00	1 700,00	184 256,12	184 256,12
			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	7 495,12	0,00	0,00	7 495,12	7 495,12
				182 556,12	0,00	1 700,00	184 256,12	184 256,12
			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	7 495,12	0,00	0,00	7 495,12	7 495,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
759			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 280 926,00	0,00	5 947,00	12 286 873,00	12 286 873,00
			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
				12 280 926,00	0,00	5 947,00	12 286 873,00	12 286 873,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	0,00	5 947,00	16 447,00	16 447,00
759			Różne rozliczenia	13 975 977,00	-69 412,00	900,00	13 907 465,00	13 907 465,00



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	4 530 600,00	0,00	44 937,09	4 575 537,09
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 530 600,00	0,00	44 937,09	4 575 537,09
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 937,09	44 937,09
	<b>bieżące razem:</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	<b>41 012 552,06</b>	<b>-69 412,00</b>	<b>179 495,22</b>	<b>41 122 649,28</b>
		7 495,12	0,00	0,00	7 495,12
<b>majątkowe</b>					
500	Handel 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	949 999,00	0,00	954,45	950 953,45
	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	949 999,00	0,00	954,45	950 953,45
	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 samorządu leniwoleńskiego	949 999,00	0,00	954,45	950 953,45
6257	<b>majątkowe razem:</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	<b>9 798 392,76</b>	<b>0,00</b>	<b>954,45</b>	<b>9 798 347,21</b>
		952 502,36	0,00	954,45	953 456,83
	<b>Ogółem:</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	<b>50 810 954,82</b>	<b>-69 412,00</b>	<b>180 453,67</b>	<b>50 921 995,49</b>
		<b>959 997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>954,45</b>	<b>960 951,95</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
*Katarzyna Erdman*



**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60004	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
801	80195	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
801	80195	13 428,00	13 428,00	13 428,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>96 628,00</b>	<b>96 628,00</b>	<b>96 628,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY  
Beata Wójcik

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2023 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 985 738,26</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 839 583,40
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	32 408,31
3.	Przychody wynikające 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	168 520,50
4.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 945 226,05
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 074 670,83</b>	<b>2 074 670,83</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 091 215,63
2.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	§ 963	983 455,20

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

*Katarzyna Erdman*

SKARBNIK GMINY

*Beata Matus*



**Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska  
oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2023 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 280,00			1 650 280,00	1 650 280,00	0,00
	0690		1 650 280,00	801	80195	300 000,00	300 000,00	0,00
				900	90004	270 000,00	270 000,00	0,00
				900	90005	101 000,00	101 000,00	0,00
				900	90015	486 455,00	486 455,00	0,00
				900	90019	428 825,00	428 825,00	0,00
				900	90026	64 000,00	64 000,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBEK GMINY  
Krośniewice

**Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji razem	z tego kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
600	60004	Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60004	Dotacja dla Powiatu Kutnowskiego-transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
600	60016	Dotacja dla ZGRK- „ Budowa drogi wewnętrznej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach" w ramach Projektu pn. „ Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do zasobów mieszkaniowych	176 473,44	0,00	176 473,44	0,00
750	75095	ZGRK - składka członkowska	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	13 428,00	0,00	0,00	13 428,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00

900	90095	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 995 831,44</b>	<b>1 600 730,00</b>	<b>196 473,44</b>	<b>198 628,00</b>
		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00
851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 891 000,00</b>	<b>1 703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>3 886 831,44</b>	<b>3 303 730,00</b>	<b>196 473,44</b>	<b>386 628,00</b>

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdmann