

Projekt

z dnia 1 sierpnia 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 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, 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 zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 687 473,22 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 2 369 522,07 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- przychodami 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 w kwocie 1 352 109,77 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 762 144,05 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 realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Zmienia się tabelę wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy, ze środków określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się tabelę dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Malinowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adam Riatowski
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Gmina Krośniewice otrzymała dofinansowania przyznane przez Sejmik Województwa Łódzkiego, na realizację projektów:

- Infrastruktura sołecka na plus - 100 000,00 zł;
- Sołectwo na plus – 60 000 zł (5 x 12 000,00 zł);
- Wsparcie systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – 100 000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu również dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację podatku VAT, dla świadczeniobiorców od zakupionego gazu ziemnego (1 220,05 zł) oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (84 690,21 zł).

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, złożony wniosek o dofinansowanie dożynek, w wysokości 10 000,00 zł, został pozytywnie rozpatrzony. Zwiększono również wpływy z tytułu dywidendy o 150 000,00 zł.

Obliczona nadwyżka dochodów budżetu z 2022 roku, pochodzących z opłat środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 2 195 921, 00 zł, co spowodowało konieczność zwiększenia środków zaplanowanych na ten cel o 1 767 096,00 zł.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1- wprowadzono zadania:

- „ Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” ” – 100 000,00 zł;
- „ Infrastruktura sołecka na plus - Sołectwo Szubina” – 100 000,00 zł.

2 - zrezygnowano z wykonania zadania „Budowa boiska do softballu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach” – nie przyznano dofinansowania, które warunkowało realizację zadania.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się planowany deficyt o 1 532 405,79 zł do kwoty 6 687 473,22 zł. Wzrastający deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczeń lat ubiegłych.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC


Katarzyna Erdman

SKARBEK GMINY


Beata Matus

Zmiany planu dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	184 256,12	0,00	10 000,00	194 256,12
			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
				184 256,12	0,00	10 000,00	194 256,12
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	13 928 494,00	0,00	84 690,21	14 013 184,21
			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
				13 928 494,00	0,00	84 690,21	14 013 184,21
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	84 690,21	84 690,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 760 739,93	0,00	1 220,05	2 761 959,98
			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
				2 760 739,93	0,00	1 220,05	2 761 959,98
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 350,00	0,00	1 220,05	299 570,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 537,09	0,00	150 000,00	4 743 537,09

		majątkowe razem:		9 799 347,21	0,00	200 000,00	9 999 347,21
	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		953 456,83		0,00	0,00	953 456,83
Ogółem:			51 127 898,42		0,00	505 910,26	51 633 808,68
	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		960 951,95		0,00	0,00	960 951,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

 Katarzyna Erbsman

Zmiany planu wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nabyte finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	4 925 601,09 0,00 10 000,00	4 299 352,03 0,00 10 000,00	3 359 836,12 0,00 0,00	939 515,97 0,00 10 000,00	23 730,00 0,00 0,00	339 000,00 0,00 0,00	92 327,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171 191,15 0,00 0,00	66 191,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	24 000,00 0,00 10 000,00	24 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	24 000,00 0,00 10 000,00	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	171 191,15 0,00 0,00	86 191,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 220,05 2 774 221,69 2 773 001,64	23,92 2 480 525,55 2 480 501,64	0,00 61 412,00 61 412,00	23,92 2 419 113,56 2 419 089,64	0,00 0,00 0,00	0,00 1 195,13 293 896,13	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				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 220,05 2 774 221,69 2 773 001,64	23,92 2 480 525,55 2 480 501,64	0,00 61 412,00 61 412,00	23,92 2 419 113,56 2 419 089,64	0,00 0,00 0,00	0,00 1 195,13 293 896,13	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 896 731,84 0,00 1 867 096,00	5 073 761,53 0,00 1 767 096,00	161 288,54 0,00 0,00	4 912 472,99 0,00 1 767 096,00	86 000,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 733 970,31 0,00 0,00	2 733 970,31 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			
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	428 825,00 0,00 1 767 096,00	428 825,00 0,00 1 767 096,00	0,00 0,00 0,00	428 825,00 0,00 1 767 096,00	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	333 066,00 0,00 100 000,00	310 066,00 0,00 100 000,00	74 522,00 0,00 0,00	235 564,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	3 000,00 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	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 930 272,64 0,00 2 096 272,64	280 272,64 0,00 340 272,64	10 633,44 0,00 10 633,44	269 639,20 0,00 329 639,20	1 580 000,00 0,00 1 586 000,00	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	70 000,00 0,00 100 000,00	70 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	350 272,64 0,00 1 600 000,00	280 272,64 0,00 60 000,00	10 633,44 0,00 0,00	269 639,20 0,00 60 000,00	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 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	
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 577 000,00 0,00 1 583 000,00	1 577 000,00 0,00 1 583 000,00	0,00 0,00 0,00	1 577 000,00 0,00 1 583 000,00	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 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	
923			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	-6 000,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 110 000,00	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 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nabyte udziały w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	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
			przed zmianą	56 282 955,85	43 334 655,08	31 722 122,03	17 124 894,45	14 597 227,63	3 835 793,15	6 679 759,00	92 327,85	0,00	1 001 653,00	12 948 300,77	12 948 300,77	86 191,15	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 044 315,05	1 844 315,05	1 837 119,92	0,00	1 837 119,92	6 000,00	1 195,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 321 281,90	45 178 981,13	33 559 242,00	17 124 894,45	16 434 347,65	3 844 793,15	6 680 955,13	92 327,85	0,00	1 001 653,00	13 142 300,77	13 142 300,77	86 191,15	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARNOGÓRZANIN
Burmistrz

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (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	11 526 933,96	5 989 833,33	0,00	730 279,53	5 259 553,80	0,00	UM Krośniewice
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	315 320,00	315 320,00	0,00	315 320,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	700	70005	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	3 571 335,98	3 437 985,98	215 353,22	2 008 872,76	1 213 760,00	0,00	UM Krośniewice
4	750	75023	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym	25 000,00	25 000,00	22 496,62	0,00	0,00	2 503,38	UM Krośniewice
5	750	75023	Cyfrowa Gmina	61 191,15	61 191,15	61 191,15	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	750	75023	Wymiana źródła ogrzewania w kotłowni Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	801	80120	Zakup i montaż monitoringu-Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	LO Krośniewice
8	801	80195	Wymiana źródła ogrzewania w kotłowni przy ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłoty, gm. Krośniewice	1 781 100,00	1 781 100,00	0,00	365 000,00	1 416 100,00	0,00	UM Krośniewice
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach	479 779,58	479 779,58	0,00	37 000,00	442 779,58	0,00	UM Krośniewice
11	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	759 031,84	473 090,73	0,00	174 393,73	298 697,00	0,00	UM Krośniewice
12	900	90095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UM Krośniewice
13	921	92109	Budowa bulodromu i strefy zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Bielicach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	921	92109	Infrastruktura sołecka na plus - Sołectwo Szubina	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UM Krośniewice

Ogółem	19 048 697,51	13 092 300,77	543 040,99	3 715 866,02	8 830 890,38	2 503,38	UM Krośniewice
--------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	----------	----------------

Wyjaśnienie: W ramach wydatków majątkowych uwzględniona jest również dotacja dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego(rozdz. 60016) w wysokości 50 000,00 zł, na realizację zadania dla Gminy Krośniewice „ 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"

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata M...

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 762 144,05
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.	Przychody 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	1 352 109,77
5.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 369 522,07
Rozchody ogółem:			2 074 670,83
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 091 215,63
2.	Splaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	§ 963	983 455,20

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Matus

Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 320,00		RAZEM	2 765 868,97	86 766,54	2 679 102,43	0,00
	0490		2 530 320,00	900	90002	2 765 868,97	86 766,54	2 679 102,43	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rzdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota na 2023
600	60016	Morawce	Remont drogi w miejscowości Morawce (pod lasem) oraz utwardzenie przystanku kostką typu polbruk	23 953,18
		Ostałów	Pogłębienie rowów, udrożnienie przepustów	14 638,05
		Pawlikowice	Utwardzenie drogi na odcinku Pawlikowice-Pomarzany	16 173,51
		Pomarzany	Oczyszczenie rowów w sołectwie oraz ich pogłębienie	24 618,54
		Szubina	Utwardzenie dróg gminnych na wsi Szubina	18 323,16
		Szubsk Towarzystwo	Utwardzenie drogi wewnętrznej (dz.ewid.nr 106 obręb Szubsk Towarzystwo oraz 57 obręb Szubsk Towarzystwo)	13 204,96
		Witów	Remont drogi 102114E	17 504,24
		Zieleniew	Zakup trzech lamp solarnych	14 023,87
921	92109	Bielice	Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bielicach, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy oraz zakup gier	19 142,07
		Franki	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	12 488,41
		Głogowa	Kontynuacja zagospodarowania skweru w miejscowości Głogowa-osiedle	28 201,28
		Kajew	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Kajewie	31 067,47
		Kopy	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz jej terenu. Zakup wyposażenia świetlicy oraz sprzętu ogrodniczego (wykasarka)	19 193,25
		Luboradz	Zakup dwóch lamp solarnych oraz ocynkowanego 6 miejscowego stojaka na rowery	16 685,33

Tabela nr 6 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 sierpnia 2023 rok

		Nowe	Wymiana ogrodzenia, naprawa dachu oraz zakup materiałów budowlanych	28 201,28
		Suchodoły	Zakup namiotu ogrodowego oraz stołów i krzesel	12 744,32
		Szubsk Duży	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana instalacji elektrycznej	16 787,70
		Teresin	Ocieplenie i renowacja świetlicy wiejskiej w Teresinie	20 933,44
		Wola Nowska	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Nowskiej	19 858,62
		Wychny	Zakup wyposażenia kuchni, kosiarki spalinowej oraz położenie kostki brukowej	15 610,51
		Wymysłów	Schody z podjazdem dla niepełnosprawnych wraz z barierką oraz zakup dwóch par drzwi wejściowych	19 909,80
		Zalesie	Remont świetlicy wiejskiej	19 449,16
Ogółem				422 712,15

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Milińska

**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			3 002 389,77	3 002 389,77	0,00
	0690		1 650 280,00	801	80195	90 468,77	90 468,77	0,00
				900	90004	270 000,00	270 000,00	0,00
				900	90005	66 000,00	66 000,00	0,00
				900	90015	380 000,00	380 000,00	0,00
				900	90019	2 195 921,00	2 195 921,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata

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						
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 II"	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 Mieszaniowej - do kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00
		Razem	2 001 831,44	1 606 730,00	196 473,44	198 628,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 961,71	0,00	0,00	1 961,71
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
		Razem	1 892 961,71	1 703 000,00	0,00	189 961,71
		Dotacje ogółem	3 894 793,15	3 309 730,00	196 473,44	388 589,71

9URMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Kubiś