

**Projekt**

z dnia 21 września 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, poz. 1463, poz. 1688 ) 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. 497, poz. 1407, poz. 1641) 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 4 325 031,74 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1 622 872,00 zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 112 311,88 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 1 388 919,05 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 399 702,57 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 074 670,83 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 050 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 222 076,00 zł.

§ 7. Zmienia się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Burmistrz

Id: 698F7D5C-4C7F-4913-8233-36B3ECB9E623. Projekt

RADCA PRAWNY

Michał Woldan

Michał Woldan

## Uzasadnienie

Na podstawie pism Ministra Finansów wprowadzono do planu dochodów przyznane środki finansowe:

- ST3.4751.1.9.2023 - kwota 2 223 322,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,
- ST3. 4751.2.8.2023.4g – kwota 18 512,00 zł rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej.

Wprowadzono do budżetu również dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 611,74 zł na refundację podatku VAT, dla świadczeniobiorców od zakupionego gazu ziemnego. Pozostałe zmiany w planie dochodów, zgodnie z tabelą nr 1, wynikają ze zrealizowanych dochodów w kwotach wcześniej nieplanowanych.

Po przeprowadzonej analizie planu wydatków bieżących wprowadzono zmiany, zgodnie z tabelą nr 2, które pozwolą na realizację koniecznych zadań. Między innymi zwiększono środki dla Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem o 69 000,00 zł, zwiększono środki na prace remontowe na drogach gminnych o 21 500, 00 zł, na koszenie i wycinkę krzaków 40 000, zł, na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół 65 000,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych 44 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 543,10 zł. Zmniejszono natomiast o 40 000,00 zł środki na obsługę długu.

Do planu zadań inwestycyjnych wprowadzono zadanie:

- „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z instalacją zewnętrzną w budynku przy ul. Poznańskiej 15, działka o numerze ewidencyjnym 8/1” – 45 800,00 zł.

Konieczność wykonania zadania wynika z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły planowany deficyt o 2 362 441,48 zł do kwoty 4 325 031,74 zł. Spowoduje to możliwość zmiany przeznaczenia przychodów wynikających z rozliczeń lat ubiegłych na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. W efekcie przeprowadzonych zmian planowana kwota długu na koniec 2023 roku zmniejszy się o 3 216 711,40 zł do kwoty 13 748 979,90 zł.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

## 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				
600			Transport i łączność 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	27 400,00	0,00	22 400,00	49 800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				27 400,00	0,00	22 400,00	49 800,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 400,00	0,00	22 400,00	44 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	0,00	3 289,00	171 289,00
			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
				168 000,00	0,00	3 289,00	171 289,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	950,95	950,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	745,50	745,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 592,55	1 592,55
750			Administracja publiczna	184 052,12	0,00	7 745,43	191 797,55
			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
				184 052,12	0,00	7 745,43	191 797,55
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	0,00	4 264,80	5 964,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,80	134,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 599,43	2 599,43

			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	0,00	12,40	12,40	12,40
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	12 286 873,00	12 286 873,00	18 064,05	18 064,05	12 304 937,05
				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
				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	12 286 873,00	12 286 873,00	18 064,05	18 064,05	12 304 937,05
				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
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	1 733,82	1 733,82	51 733,82
			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	2 342,64	2 342,64	8 342,64
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 009,66	6 009,66	16 009,66
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	786,96	786,96	60 786,96
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 447,00	16 447,00	7 174,30	7 174,30	23 621,30
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,67	16,67	16,67
758				Różne rozliczenia	14 022 794,16	14 022 794,16	2 272 697,00	2 272 697,00	16 295 491,16
				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
				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	14 022 794,16	14 022 794,16	2 272 697,00	2 272 697,00	16 295 491,16
				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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	30 863,00	30 863,00	70 863,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 223 322,00	2 223 322,00	2 223 322,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 835 703,00	13 835 703,00	18 512,00	18 512,00	13 855 215,00
801				Oświata i wychowanie	731 469,00	731 469,00	11 408,00	11 408,00	742 897,00
				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
				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	731 469,00	731 469,00	11 408,00	11 408,00	742 897,00
				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
853			0830	Wpływy z usług	70 046,00	70 046,00	11 408,00	11 408,00	81 456,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 959,98	2 781 959,98	1 611,74	1 611,74	2 783 571,72





	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 829,42	2 829,42	2 829,42
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	215 000,00	213 268,95	428 268,95
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999 347,21</b>	<b>216 098,37</b>	<b>10 215 445,58</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	0,00	953 456,83	0,00	953 456,83
		<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>51 613 090,63</b>	<b>2 562 809,32</b>	<b>54 175 899,95</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	0,00	960 951,95	0,00	960 951,95

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman

## Zmiany planu wydatków na 2023 rok

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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	
600		4		901 774,40	536 454,40	474 454,40	0,00	474 454,40	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 320,00	365 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 274,40	557 954,40	495 954,40	0,00	495 954,40	62 000,00	0,00	0,00	0,00	365 320,00	365 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	839 774,40	474 454,40	474 454,40	0,00	474 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365 320,00	365 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 274,40	495 954,40	495 954,40	0,00	495 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365 320,00	365 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 307 267,42	869 281,44	692 808,00	0,00	692 808,00	176 473,44	0,00	0,00	0,00	3 437 985,98	3 437 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-83 580,00	-83 580,00	0,00	0,00	-83 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 269 487,42	785 701,44	609 228,00	0,00	609 228,00	176 473,44	0,00	0,00	0,00	3 483 785,98	3 483 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 307 267,42	869 281,44	692 808,00	0,00	692 808,00	176 473,44	0,00	0,00	0,00	3 437 985,98	3 437 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-83 580,00	-83 580,00	0,00	0,00	-83 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 269 487,42	785 701,44	609 228,00	0,00	609 228,00	176 473,44	0,00	0,00	0,00	3 483 785,98	3 483 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 001 663,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 663,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 663,00	961 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 663,00	961 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 001 663,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 663,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 663,00	961 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 663,00	961 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4		16 402 325,57	16 228 325,57	14 093 474,86	11 425 149,80	2 668 325,06	1 739 589,71	395 251,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 900,00	130 900,00	129 000,00	63 850,00	65 150,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 533 225,57	16 359 225,57	14 222 474,86	11 488 999,80	2 733 475,06	1 739 589,71	397 151,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 540 162,00	7 540 162,00	7 296 662,00	6 362 476,66	934 165,14	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 574 162,00	7 574 162,00	7 330 662,00	6 396 476,66	934 165,14	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	787 120,00	787 120,00	780 120,00	472 003,94	307 716,06	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 120,00	852 120,00	845 120,00	472 003,94	372 716,06	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	445 785,00	445 785,00	426 230,00	24 500,00	0,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 900,00	31 900,00	30 000,00	29 850,00	150,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 686,00	477 686,00	456 730,00	432 080,00	24 650,00	0,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośnie w dniu 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Wydatki na					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieoprogramowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
651			Ochrona zdrowia	przed zmianą	219 216,00	158 216,00	61 000,00	97 216,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65154			Przebudowanie alkoholizmowi	zwiększenie	38 543,10	38 543,10	0,00	38 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 759,10	196 759,10	61 000,00	135 759,10	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	195 000,00	143 000,00	61 000,00	82 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	38 543,10	38 543,10	0,00	38 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 543,10	161 543,10	61 000,00	120 543,10	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	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	zwiększenie	2 774 221,69	2 480 525,56	61 412,00	2 419 113,56	2 393 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 611,74	1 611,74	0,00	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	zwiększenie	2 775 833,43	2 480 557,16	61 412,00	2 419 145,16	2 393 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 763 827,84	6 840 857,53	157 486,34	6 683 388,99	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 803 827,84	6 880 857,53	157 486,34	6 723 388,99	86 000,00	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	zwiększenie	227 826,56	227 826,56	0,00	227 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 096 272,64	1 926 272,64	340 272,64	1 586 000,00	1 566 000,00	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	zwiększenie	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 593,00	1 584 593,00	0,00	1 584 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	58 300 583,65	45 165 283,08	33 658 482,95	17 276 140,95	16 382 342,00	6 560 996,13	92 327,85	0,00	1 001 653,00	13 142 300,77	85 191,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 580,00	-123 580,00	-83 560,00	-83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 500 931,69	45 312 630,92	33 803 977,65	17 339 930,95	16 463 986,70	3 948 386,15	6 808 476,27	92 327,85	0,00	961 653,00	13 188 100,77	85 191,15	0,00	0,00	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman

SKARBNICZKA  
Katarzyna Erdman



### 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	730 279,53	0,00	5 259 553,80	0,00	UM Krośniewice
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	315 320,00	315 320,00	315 320,00	0,00	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	601 353,98	1 622 872,00	1 213 760,00	0,00	UM Krośniewice
4	700	70005	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z instalacją zewnętrzną w budynku przy ul. Poznańskiej 15, działka o numerze ewidencyjnym 8/1	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
5	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
6	750	75023	Cyfrowa Gmina	61 191,15	61 191,15	61 191,15	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	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
8	801	80120	Zakup i montaż monitoringu-Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	LO Krośniewice
9	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
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice	1 781 100,00	1 781 100,00	365 000,00	0,00	1 416 100,00	0,00	UM Krośniewice
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach	479 779,58	479 779,58	37 000,00	0,00	442 779,58	0,00	UM Krośniewice
12	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	759 031,84	473 090,73	174 393,73	0,00	298 697,00	0,00	UM Krośniewice
13	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
14	921	92109	Budowa bulodromu i strefy zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Bielicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

15	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				19 094 497,51	13 138 100,77	2 681 835,01	1 622 872,00	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 Milius

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.</b>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 399 702,57</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 622 872,00
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	1 388 919,05
5.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 186 982,71
<b>Rozchody ogółem:</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 MIANY

*[Signature]*



**Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych i jednostek budżetowych	dotacje
851	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	851	85154	233 543,10	61 000,00	120 543,10	52 000,00
756	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 733,82		85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>211 733,82</b>			<b>248 543,10</b>	<b>61 000,00</b>	<b>135 543,10</b>	<b>52 000,00</b>

**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**  
**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**  
*Katarzyna Erdman*

### 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 Mieszaniowej - do kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 584 593,00	1 584 593,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>2 003 424,44</b>	<b>1 608 323,00</b>	<b>196 473,44</b>	<b>198 628,00</b>
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
		<b>Razem</b>	<b>1 892 961,71</b>	<b>1 703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 961,71</b>
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>3 896 386,15</b>	<b>3 311 323,00</b>	<b>196 473,44</b>	<b>388 589,71</b>

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman