

Projekt

z dnia 19 grudnia 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, art. 236 ust.4 pkt 3) , art.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, poz. 1872, poz. 1693) 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 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 3 950 863,02 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 738 143,16 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 6 025 533,85 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 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

RADCA PRAWNY

Michał Woldan

Uzasadnienie

Gmina Krośniewice otrzymała środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w wysokości 162 587, 00 zł, co zostało określone w piśmie Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g. Wpłynęły również środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 683,68 zł na refundację podatku VAT, dla świadczeniobiorców od zakupionego gazu ziemnego. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają ze zrealizowanych dochodów w kwotach wyższych od wcześniej planowanych, co przedstawia tabela nr 1.

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na rozliczenia, które wcześniej były zaplanowane w mniejszej wysokości, co przedstawia tabela nr 2.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków majątkowych:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice” – 89 722,59 zł ;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice” – 197 255,76 zł;
- dotacja dla ZGRK na realizację zadania dla Gminy Krośniewice, „Budowa drogi wewnętrznej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach” – 50 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 3 950 863,02 zł.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
M. Mi...

Zmiany planu dochodów na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|------|--------------|---|-------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | 3 | | bieżące | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 171 289,00 | 0,00 | 3 769,00 | | | 175 078,00 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 171 289,00 | 0,00 | 3 769,00 | | | 175 078,00 | |
| | | | 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 | 950,95 | 0,00 | 332,00 | | | 1 282,95 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 745,50 | 0,00 | 3 457,00 | | | 4 202,50 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 203 204,68 | 0,00 | 17 390,37 | | | 220 595,05 | |
| | | | 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 | 7 495,12 | 0,00 | 0,00 | | | 7 495,12 | |
| | | | | 203 204,68 | 0,00 | 17 390,37 | | | 220 595,05 | |
| | | | 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 | 7 495,12 | 0,00 | 0,00 | | | 7 495,12 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 964,80 | 0,00 | 2 767,00 | | | 8 751,80 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 156,00 | | | 1 156,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 2 599,43 | 0,00 | 13 250,37 | | | 15 849,80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 734,00 | 0,00 | 197,00 | | | 931,00 | |
| 756 | | | Dotniedy od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem | 12 304 937,05 | 0,00 | 14 954,00 | | | 12 319 891,05 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 12 304 937,05 | 0,00 | 14 954,00 | | | 12 319 891,05 | |
| | | | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---|--|--|---------------|----------|------|------------|---------------|
| | | | | | | 8 342,64 | 0,00 | 2 730,00 | 11 072,64 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | | | | | |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie kary podatkowej | | | 16 009,66 | | 0,00 | 4 609,00 | 20 618,66 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 23 621,30 | | 0,00 | 7 615,00 | 31 236,30 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | 16 427 863,21 | | 0,00 | 179 587,00 | 16 607 450,21 |
| | | 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 |
| | | 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 | | | 16 427 863,21 | | 0,00 | 179 587,00 | 16 607 450,21 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 70 863,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 87 863,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 2 329 652,05 | | 0,00 | 162 587,00 | 2 492 239,05 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | 160 816,00 | | 0,00 | 923,00 | 161 739,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | | | 160 816,00 | | 0,00 | 923,00 | 161 739,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | | | | 0,00 | 923,00 | 923,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 434,00 | | 0,00 | 883,68 | 1 357,00 |
| | | 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 | | | 2 784 960,40 | | 0,00 | 0,00 | 2 785 644,08 |
| | | 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 | | | 2 784 960,40 | | 0,00 | 683,68 | 2 785 644,08 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 302 570,47 | | 0,00 | 683,68 | 303 254,15 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 4 752 951,01 | | 0,00 | 11 900,00 | 4 764 851,01 |
| | | 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 | | | 4 752 951,01 | | 0,00 | 11 900,00 | 4 764 851,01 |
| | | 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 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 53 022,09 | | 0,00 | 11 900,00 | 64 922,09 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 44 760 132,85 | 0,00 | 229 227,05 | 44 989 359,90 |
| 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 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 13 215 445,58 | 0,00 | 0,00 | 13 215 445,58 |
| 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: | | | | | |
| 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 | | 57 975 578,43 | 0,00 | 229 227,05 | 58 204 805,48 |
| | | 960 951,95 | 0,00 | 0,00 | 960 951,95 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK MIJNY
Katarzyna Erdman
Beata Wójcik

Zmiany planu wydatków na 2023 rok.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | 18 |
| 400 | | 3 | 4 | 5 | 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 | | |
| | | | | | 5 989 833,33 | 5 989 833,33 | 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 |
| | | | | | zmniejszenie | -89 722,59 | 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 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 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 | | |
| | | | | 5 900 110,74 | 5 900 110,74 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -89 722,59 | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 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 | | |
| | | | | 928 618,40 | 501 298,40 | 4 601,84 | 498 696,56 | 62 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 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 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 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 | | |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 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 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 | | |
| | | | | 831 274,40 | 515 954,40 | 0,00 | 515 954,40 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 7 335 897,72 | 812 111,74 | 609 228,00 | 0,00 | 609 228,00 | 202 883,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 | | |
| | | | | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 69 500,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 7 405 397,72 | 891 611,74 | 678 728,00 | 0,00 | 678 728,00 | 202 883,74 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 683,68 | 13,41 | 0,00 | 13,41 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 2 777 905,79 | 2 777 905,79 | 2 480 597,80 | 61 412,00 | 2 419 185,80 | 0,00 | 297 307,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 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 | | |
| | | | | 683,68 | 13,41 | 0,00 | 13,41 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 2 777 905,79 | 2 777 905,79 | 2 480 597,80 | 61 412,00 | 2 419 185,80 | 0,00 | 297 307,99 | 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 | 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 | | |
| | | | | 683,68 | 13,41 | 0,00 | 13,41 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 9 701 870,54 | 6 843 447,23 | 6 854 447,23 | 157 488,54 | 6 696 958,69 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 | | |
| | | | | 2 185 332,58 | 6 956 300,23 | 157 488,54 | 6 798 811,69 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -197 255,76 | 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 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 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 | | |
| | | | | 101 853,00 | 101 853,00 | 0,00 | 101 853,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 2 867 721,97 | 2 867 721,97 | 86 766,54 | 2 780 955,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 | 11 437 211,37 | 5 900 110,74 | 640 556,94 | 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 | 3 611 335,98 | 3 477 985,98 | 641 353,98 | 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 | 61 183,59 | 61 183,59 | 61 183,59 | 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 | 194 547,00 | 194 547,00 | 194 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Krośniewice |
| 10 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłoty, gm. Krośniewice | 1 524 400,24 | 1 525 400,24 | 109 300,24 | 0,00 | 1 416 100,00 | 0,00 | UM Krośniewice |
| 11 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach | 462 676,58 | 462 676,58 | 19 897,00 | 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 | | | | 18 806 511,60 | 12 851 114,86 | 2 394 849,10 | 1 622 872,00 | 8 830 890,38 | 2 503,38 | UM Krośniewice |

* 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 Mitka

| Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 025 533,85 |
| 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 | 2 812 813,99 |
| Rozchody ogółem: | | 2 074 670,83 | 2 074 670,83 |
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992 | 1 091 215,63 |
| 2. | Spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie | § 963 | 983 455,20 |

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata...

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 | 2 867 721,97 | 86 766,54 | 2 780 955,43 | 0,00 |
| | 0490 | | 2 530 320,00 | 900 | 90002 | 2 867 721,97 | 86 766,54 | 2 780 955,43 | 0,00 |

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Erdman
BURMISTRZ KROŚNIEWIC

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 |
| 700 | 70005 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do zasobów mieszkaniowych | 202 883,74 | 0,00 | 202 883,74 | 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 Pozyczkowej | 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 | 1 584 593,00 | 1 584 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 1 979 834,74 | 1 608 323,00 | 222 883,74 | 148 628,00 |

| 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 | 1 961,71 |
| 801 | 80195 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach | 1 711 075,70 | 0,00 | 8 075,70 |
| 851 | 85195 | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 9 000,00 | 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 | 66 000,00 |
| 921 | 92195 | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 926 | 92695 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | 92695 | Zadania z zakresu sportu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Razem | 1 901 037,41 | 0,00 | 198 037,41 |
| | | Dotacje ogółem | 3 880 872,15 | 222 883,74 | 346 665,41 |

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman