



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 8237

UCHWAŁA NR LXV/388/23 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d) i pkt 10), art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2) i 3), art. 222, 239, 258, 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) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 39 857 935,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 155 479,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 702 456,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 847 087,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 43 742 406,96 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 273 730,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 468 676,24 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia tabela nr 4a.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 847 087,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 95 600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 884 471,96 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 2 765 867,02 zł;

- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 523 104,94 zł;
- 3) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 595 500,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 959 142,79 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 074 670,83 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 195 000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 113 810,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Ustala 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 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 14. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy, ze środków określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na kwotę 422 712,15 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 15. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2 004 330,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 841 505,00 zł.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic:

- 1) do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Sławomir Kępiśty

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00		0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 213 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 760,00	0,00	0,00	0,00	1 213 760,00
750		Administracja publiczna	287 834,00	262 834,00	0,00	187 849,00	0,00	0,00	74 985,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	187 849,00	187 849,00	0,00	187 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 197,35	63 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 787,65	11 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	21 070,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 640,00	255 640,00	255 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 640,00	58 640,00	58 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 738 564,00	1 738 564,00	1 678 166,00	60 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	60 398,00	60 398,00	0,00	60 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 628 166,00	1 628 166,00	1 628 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 647 218,00	3 647 218,00	50 000,00	3 597 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 597 218,00	3 597 218,00	0,00	3 597 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 297,00	4 530 600,00	4 530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 697,00	0,00	0,00	0,00	298 697,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 320,00	2 530 320,00	2 530 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 280,00	1 650 280,00	1 650 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 697,00	0,00	0,00	0,00	298 697,00
RAZEM			39 857 935,00	37 155 479,00	33 233 407,00	3 847 087,00	0,00	0,00	74 985,00	2 702 456,00	215 000,00	0,00	974 999,00	1 512 457,00

Tabela nr 2 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krosniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	§	Dotacje ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	2010	187 849,00	187 849,00	0,00
751	2010	1 622,00	1 622,00	0,00
852	2010	60 398,00	60 398,00	0,00
855	2010	3 597 218,00	3 597 218,00	0,00
Ogółem		3 847 087,00	3 847 087,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok**

Dz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383,00
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	383,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 874,00
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 874,00
855		RODZINA	223 600,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	223 600,00
RAZEM			225 857,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 500,00	360 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 965,00	3 961 965,00	3 882 980,00	3 066 380,00	816 600,00	0,00	4 000,00	74 985,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	110 030,00	110 030,00	86 300,00	30 000,00	56 300,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 410,00	391 410,00	350 410,00	65 800,00	284 610,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	277 600,00	277 600,00	236 600,00	65 800,00	170 800,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	113 810,00	113 810,00	113 810,00	0,00	113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 001 663,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 001 663,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 045 278,62	15 030 278,62	13 953 212,62	11 338 448,00	2 614 764,62	693 105,00	383 961,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	7 404 384,00	7 404 384,00	7 168 884,00	6 258 994,00	909 890,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 516,00	559 516,00	544 482,00	352 884,00	191 598,00	0,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	1 775 117,09	1 775 117,09	1 732 670,09	1 432 056,00	300 614,09	0,00	42 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	317 400,00	317 400,00	307 900,00	297 400,00	10 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	736 237,00	736 237,00	729 237,00	475 585,00	253 652,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	1 888 185,00	1 873 185,00	1 837 805,00	1 559 194,00	278 611,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 067,00	667 067,00	659 567,00	625 567,00	34 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	303 172,00	303 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	314 620,00	314 620,00	314 620,00	0,00	314 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 828 298,00	3 828 298,00	545 408,00	327 225,00	218 183,00	0,00	3 282 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552 235,00	3 552 235,00	269 845,00	266 015,00	3 830,00	0,00	3 282 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	231 080,00	231 080,00	230 580,00	61 210,00	169 370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 855,00	44 855,00	44 855,00	0,00	44 855,00	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	5 966 325,70	5 091 234,97	5 008 234,97	222 308,00	4 785 926,97	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	875 090,73	875 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 718 704,97	2 718 704,97	2 718 704,97	110 090,00	2 608 614,97	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	568 090,73	95 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 090,73	473 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 455,00	986 455,00	986 455,00	0,00	986 455,00	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 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	428 825,00	428 825,00	428 825,00	0,00	428 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	362 250,00	362 250,00	339 250,00	112 218,00	227 032,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 327,04	1 831 327,04	245 327,04	0,00	245 327,04	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 327,04	245 327,04	245 327,04	0,00	245 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92113		Centra kultury i sztuki	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 742 406,96	38 273 730,72	28 291 673,72	17 002 251,00	11 289 422,72	2 845 835,00	6 059 574,00	74 985,00	0,00	1 001 663,00	5 468 676,24	5 468 676,24	25 000,00	0,00

Tabela nr 4a do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

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	895 920,96	730 279,53	0,00	730 279,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00	UM Krośniewice
5	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
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	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	UM Krośniewice
9	921	92109	Budowa bulvaru 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
Ogółem				6 053 608,78	5 468 676,24	215 353,22	3 715 866,02	1 512 457,00	25 000,00	UM Krośniewice

Wyjaśnienie:

* 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

Tabela nr 5 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krosniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	187 849,00	187 849,00	7 850,00	179 999,00	0,00	0,00
751	75101	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00
852	85219	25 631,00	25 631,00	380,00	0,00	25 251,00	0,00
852	85228	34 767,00	34 767,00	3 000,00	31 767,00	0,00	0,00
855	85502	3 552 235,00	3 552 235,00	3 830,00	266 015,00	3 282 390,00	0,00
855	85503	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	44 855,00	44 855,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 847 087,00	3 847 087,00	60 043,00	479 403,00	3 307 641,00	0,00

Tabela nr 6 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

**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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00
Ogółem		95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00

Tabela nr 7 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krosniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 959 142,79
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 840 537,85
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	595 500,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	523 104,94
Rozchody ogółem:			2 074 670,83
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 091 215,63
2.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	§ 963	983 455,20

Tabela nr 8 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krosniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

**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 jednostek budżetowych	dotacje
851	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	851	85154	195 000,00	61 000,00	82 000,00	52 000,00
756	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00		85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		RAZEM	210 000,00			210 000,00	61 000,00	97 000,00	52 000,00

Tabela nr 9 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krosniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

**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	95 000,00	95 000,00	0,00
				900	90015	486 455,00	486 455,00	0,00
				900	90019	428 825,00	428 825,00	0,00
				900	90026	70 000,00	70 000,00	0,00

Tabela nr 10 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krosniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

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	2 718 704,97	110 090,00	2 608 614,97	0,00
	0490		2 530 320,00	900	90002	2 718 704,97	110 090,00	2 608 614,97	0,00

Tabela nr 11 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krosniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	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
		Nowe	Wyłożenie chodnika (naprzeciwko kościoła)	28 201,28
		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
		Suchodoły	Naprawa drogi w sołectwie	6 744,32
		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	Zagospodarowanie terenu OSP pod teren rekreacyjny.	31 067,47
		Kopy	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz jej terenu. Zakup wyposażenia świetlicy oraz sprzętu ogrodniczego (wykaszarka)	19 193,25
		Luboradz	Zakup dwóch lamp solarnych oraz ocynkowanego 6 miejscowego stojaka na rowery	16 685,33
		Suchodoły	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup materiałów	6 000,00
		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

Załącznik nr1 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

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	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
750	75095	ZGRK - sładka 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	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
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	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00
		Razem	2 004 330,00	1 606 730,00	250 000,00	147 600,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania				
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	659 505,00	659 505,00	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	841 505,00	659 505,00	0,00	182 000,00
		Dotacje ogółem	2 845 835,00	2 266 235,00	250 000,00	329 600,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXV/388/23
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	196 716,00	6 347 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	6 346 700,00	0,00	197 316,00	x
	z tego:									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach	196 716,00	6 347 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	6 346 700,00	0,00	197 316,00	x
	Ogółem	196 716,00	6 347 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	6 346 700,00	0,00	197 316,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę