



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 5258

UCHWAŁA NR LXXVIII/454/23 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośnice 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 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Kępiasty

Tabela nr 1 do uchwały nr LXXVIII/454/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 września 2023 roku.

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	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
				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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	12,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 286 873,00	0,00	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
				12 286 873,00	0,00	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	1 733,82	51 733,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	0,00	2 342,64	8 342,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	6 009,66	16 009,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	786,96	60 786,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 447,00	0,00	7 174,30	23 621,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,67	16,67
758			Różne rozliczenia	14 022 794,16	0,00	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
				14 022 794,16	0,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	30 863,00	70 863,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 223 322,00	2 223 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 836 703,00	0,00	18 512,00	13 855 215,00
801			Oświata i wychowanie	731 489,00	0,00	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
				731 489,00	0,00	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
		0830	Wpływy z usług	70 048,00	0,00	11 408,00	81 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 959,98	0,00	1 611,74	2 783 571,72

			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
				2 781 959,98	0,00	1 611,74	2 783 571,72
			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	299 570,05	0,00	1 611,74	301 181,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 537,09	0,00	9 413,92	4 752 951,01
			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
				4 743 537,09	0,00	9 413,92	4 752 951,01
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 328,92	1 328,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 937,09	0,00	8 085,00	53 022,09
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	81,81	81,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	81,81	81,81
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	81,81	81,81
			bieżące razem:	41 613 743,42	0,00	2 346 710,95	43 960 454,37
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 760,00	0,00	216 098,37	1 644 858,37
			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
				1 428 760,00	0,00	216 098,37	1 644 858,37

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 829,42	2 829,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	0,00	213 268,95	428 268,95
majątkowe				razem:	0,00	216 098,37	10 215 445,58
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 829,42	2 829,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	0,00	213 268,95	428 268,95
majątkowe				razem:	0,00	216 098,37	10 215 445,58
			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:				51 613 090,63	0,00	2 562 809,32	54 175 899,95
			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)

80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	787 120,00	787 120,00	780 120,00	472 403,94	307 716,06	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	852 120,00	852 120,00	845 120,00	472 403,94	372 716,06	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	445 786,00	445 786,00	426 730,00	402 230,00	24 500,00	0,00	19 056,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje 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.	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	219 216,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 543,10	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	0,00	0,00
				po zmianach	257 759,10	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	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	195 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 543,10	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	0,00	0,00
				po zmianach	233 543,10	233 543,10	181 543,10	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 310 356,09	4 310 356,09	2 390 117,09	1 672 338,60	717 778,49	0,00	1 920 239,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 354 356,09	4 354 356,09	2 390 117,09	1 672 338,60	717 778,49	0,00	1 964 239,00	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	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 774 221,69	2 774 221,69	2 480 525,56	61 412,00	2 419 113,56	0,00	295 696,13	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 611,74	1 611,74	31,60	0,00	31,60	0,00	1 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 775 833,43	2 775 833,43	2 480 557,16	61 412,00	2 419 145,16	0,00	295 276,27	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	2 774 221,69	2 774 221,69	2 480 525,56	61 412,00	2 419 113,56	0,00	295 696,13	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 611,74	1 611,74	31,60	0,00	31,60	0,00	1 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 775 833,43	2 775 833,43	2 480 557,16	61 412,00	2 419 145,16	0,00	295 276,27	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	9 763 827,84	6 929 857,53	6 840 857,53	157 488,54	6 683 368,99	86 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 970,31	2 833 970,31	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	9 803 827,84	6 969 857,53	6 880 857,53	157 488,54	6 723 368,99	86 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 970,31	2 833 970,31	0,00	0,00	0,00	

90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	227 826,56	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	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	0,00
			po zmianach	267 826,56	267 826,56	267 826,56	0,00	267 826,56	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	2 096 272,64	1 926 272,64	340 272,64	10 633,44	329 639,20	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	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	2 097 865,64	1 927 865,64	340 272,64	10 633,44	329 639,20	1 587 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	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	0,00	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:			przed zmianą	58 300 563,85	45 158 263,08	33 658 482,95	17 276 140,95	16 382 342,00	3 844 793,15	6 560 996,13	92 327,85	0,00	1 001 663,00	13 142 300,77	13 142 300,77	86 191,15	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-123 580,00	-123 580,00	-83 580,00	0,00	-83 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	323 947,84	278 147,84	229 074,70	63 850,00	165 224,70	1 593,00	47 480,14	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 500 931,69	45 312 830,92	33 803 977,65	17 339 990,95	16 463 986,70	3 846 386,15	6 608 476,27	92 327,85	0,00	961 663,00	13 188 100,77	13 188 100,77	86 191,15	0,00	0,00		

Tabela nr 3 do uchwały nr LXXVIII/454/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 września 2023 roku.

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 Skłoty, 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:

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

Tabela nr 4 do uchwały nr LXXVIII/454/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 września 2023 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 399 702,57
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
Rozchody ogółem:			2 074 670,83
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 091 215,63
2.	Spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	§ 963	983 455,20

Tabela nr 5 do uchwały nr LXXVIII/454/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 września 2023 roku.

**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	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
		RAZEM	211 733,82			248 543,10	61 000,00	135 543,10	52 000,00

Tabela nr 6 do uchwały nr LXXVIII/454/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 września 2023 roku.

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 - śladka członkowska	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	13 428,00	0,00	0,00	13 428,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
900	90095	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 584 593,00	1 584 593,00	0,00	0,00
		Razem	2 003 424,44	1 608 323,00	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 Krośnice	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	3 896 386,15	3 311 323,00	196 473,44	388 589,71