



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 7507

UCHWAŁA NR LXXXIV/477/23 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 27 grudnia 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.

Przewodniczący Rady

Sławomir Kępiśty

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/477/23
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 289,00	0,00	3 789,00	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	3 789,00	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/zwrotów 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	2 787,00	8 751,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 342,64	0,00	2 730,00	11 072,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 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
				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
		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
				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
		0830	Wpływy z usług	434,00	0,00	923,00	1 357,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 784 960,40	0,00	683,68	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
			2 784 960,40	0,00	683,68	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
	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
			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:	57 975 578,43	0,00	229 227,05	58 204 805,48
		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)

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 701 870,54	6 943 447,23	6 854 447,23	157 488,54	6 696 958,69	86 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 758 423,31	2 758 423,31	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	-197 255,76	-197 255,76	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 853,00	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
				po zmianach	9 606 467,78	7 045 300,23	6 956 300,23	157 488,54	6 798 811,69	86 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 167,55	2 561 167,55	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 185 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 332,58	2 185 332,58	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	-197 255,76	-197 255,76	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	0,00	
				po zmianach	1 988 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 076,82	1 988 076,82	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 765 868,97	2 765 868,97	2 765 868,97	86 766,54	2 679 102,43	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		
				zwiększenie	101 853,00	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	
				po zmianach	2 867 721,97	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	62 300 610,17	46 112 509,40	34 362 490,12	17 427 363,05	16 935 127,07	3 880 872,15	6 815 156,28	92 327,85	0,00	961 663,00	16 188 100,77	13 188 100,77	86 191,15	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-336 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 978,35	-336 978,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 036,68	192 036,68	191 366,41	0,00	191 366,41	0,00	670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 155 668,50	46 304 546,08	34 553 856,53	17 427 363,05	17 126 493,48	3 880 872,15	6 815 826,55	92 327,85	0,00	961 663,00	15 851 122,42	12 851 122,42	86 191,15	3 000 000,00	0,00		

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/477/23
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 grudnia 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	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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXXIV/477/23
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 091 215,63
2.	Splaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	§ 963	983 455,20

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXXXIV/477/23
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 grudnia 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	2 867 721,97	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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/477/23
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 grudnia 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	202 883,74	0,00	202 883,74	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 Zpomogowo 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	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	0,00	1 961,71
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 711 075,70	1 703 000,00	0,00	8 075,70
851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Razem	1 901 037,41	1 703 000,00	0,00	198 037,41
		Dotacje ogółem	3 880 872,15	3 311 323,00	222 883,74	346 665,41