

**UCHWAŁA NR XVII/110/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2012 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 30.035.293,61 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 24.191.686,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 5.843.607,61 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 2.910.616,00 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 2012 rok, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 31.474.294,39 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.373.686,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.100.608,39 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 4a;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 b.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.910.616,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.568,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.439.000,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.373.232,78zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.934.232,00zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 920.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 725.000,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.500.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł;

2) celową w wysokości 64.750,00 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. 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 1.216.568,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 403.756,00 zł.

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

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

1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 860.000,00 zł;

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Henryk Ociepa

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody na rok 2012.

	Paragraf	NAZWA			w tym									
			Plan	dochody bieżące						dochody majątkowe				
			na 2012	ogółem bieżące		w tym				ogółem majątkowe	w tym			
Dział					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	767,00	767,00	767,00									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze	767,00	767,00	767,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	666 300,00	166 300,00	166 300,00					500 000,00	500 000,00			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	150 000,00									
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00							500 000,00	500 000,00			
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00									
750		Administracja publiczna	77 922,00	77 922,00	5 200,00	72 722,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 722,00	72 722,00		72 722,00								

	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00		1 491,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	1 491,00		1 491,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 081 972,00	7 081 972,00	7 081 972,00								
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 803 837,00	2 803 837,00	2 803 837,00								
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00								
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00								
	0310	Podatek od nieruchomości	2 691 000,00	2 691 000,00	2 691 000,00								
	0320	Podatek rolny	922 635,00	922 635,00	922 635,00								
	0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	3 500,00								
	0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	205 000,00								
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	18 000,00								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	135 000,00	135 000,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
758		Różne rozliczenia	8 891 599,00	8 891 599,00	8 891 599,00								
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 851 599,00	8 851 599,00	8 851 599,00								

801		Oświata i wychowanie	5 379 907,61	236 300,00	236 300,00					5 143 607,61			4 234 454,20	909 153,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze	7 800,00	7 800,00	7 800,00									
	0830	Wpływy z usług	220 500,00	220 500,00	220 500,00									
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 234 454,20							4 234 454,20			4 234 454,20	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 153,41							909 153,41				909 153,41
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	115 000,00									
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	115 000,00									
852		Pomoc społeczna	4 083 835,00	4 083 835,00	1 248 932,00	2 834 903,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 903,00	2 834 903,00		2 834 903,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 199 932,00	1 199 932,00	1 199 932,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	24 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00					200 000,00				200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 032 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00									
	0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00									
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00							200 000,00				200 000,00
RAZEM			30 035 293,61	24 191 686,00	21 281 070,00	2 910 616,00	0,00	0,00	0,00	5 843 607,61	500 000,00	0,00	4 234 454,20	1 109 153,41

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.

Dział	§*	Dotacje ogółem		
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	2010	72 722	72 722	
751	2010	1 491	1 491	
754	2010	1 500	1 500	
852	2010	2 834 903	2 834 903	
Ogółem		2 910 616	2 910 616	0

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2012 rok.**

Dz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236
852		POMOC SPOŁECZNA	61 000
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	61 000
RAZEM			61 236

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 453,00	18 453,00	18 453,00	0,00	18 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 453,00	18 453,00	18 453,00	0,00	18 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	77 207,00	77 207,00	77 207,00	0,00	77 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	77 207,00	77 207,00	77 207,00	0,00	77 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	744 332,99	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 332,99	115 332,99	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	744 332,99	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 332,99	115 332,99	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	310 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 916 208,00	2 916 208,00	2 746 008,00	2 042 090,00	703 918,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 717,00	143 717,00	143 717,00	139 115,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 900,00	170 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 000,00	2 412 000,00	2 408 000,00	1 821 200,00	586 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	158 591,00	158 591,00	158 391,00	81 775,00	76 616,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	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	252 050,00	252 050,00	218 050,00	48 800,00	169 250,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 800,00	185 800,00	151 800,00	48 800,00	103 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 750,00	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 515 142,62	9 428 868,00	8 681 507,00	6 825 594,00	1 855 913,00	375 324,00	372 037,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,62	6 086 274,62	6 086 274,62	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 418 940,00	3 418 940,00	3 266 740,00	2 659 890,00	606 850,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 320,00	115 320,00	107 170,00	100 520,00	6 650,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	850 635,00	850 635,00	815 705,00	651 801,00	163 904,00	0,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	2 644 459,00	2 644 459,00	2 514 202,00	2 095 853,00	418 349,00	0,00	130 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	441 700,00	441 700,00	440 500,00	203 700,00	236 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 053 110,00	1 053 110,00	1 014 110,00	840 500,00	173 610,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	466 880,00	466 880,00	465 080,00	251 380,00	213 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 494 098,62	407 824,00	28 000,00	21 950,00	6 050,00	375 324,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,62	6 086 274,62	6 086 274,62	0,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	70 000,00	11 000,00	59 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	106 000,00	61 000,00	11 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 801 509,00	5 801 509,00	1 400 124,00	1 025 030,00	375 094,00	0,00	4 401 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 968,00	2 831 968,00	124 759,00	120 330,00	4 429,00	0,00	2 707 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 745,00	28 745,00	28 745,00	0,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 190,00	693 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	309 767,00	309 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 320,00	629 320,00	586 820,00	462 000,00	124 820,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 600,00	444 600,00	440 600,00	420 000,00	20 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	388 919,00	388 919,00	209 200,00	22 700,00	186 500,00	0,00	179 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 900,78	2 188 900,00	2 178 900,00	223 700,00	1 955 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,78	1 839 000,78	1 639 000,78	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 859 000,78	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,78	1 839 000,78	1 639 000,78	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	454 900,00	454 900,00	444 900,00	223 700,00	221 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			31 474 294,39	23 373 686,00	16 240 740,00	10 177 705,00	6 063 035,00	1 620 324,00	5 032 622,00	0,00	0,00	480 000,00	8 100 608,39	8 100 608,39	7 725 275,40	0,00

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	12
1	600	60016		Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina - Pomarzany	5 000 000,00	40 000,00	40 000,00				UM Krośniewice
2	600	60016		Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice	37 332,99	37 332,99	37 332,99				UM Krośniewice
3	600	60016		Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej na plac targowy	40 000,00	10 000,00	10 000,00				UM Krośniewice
4	600	60016		Zakup zagęszczarki	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UM Krośniewice
5	600	60016		Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM Krośniewice
6	700	70005		Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice - plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM Krośniewice
7	801	80195		Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice	11 139 896,57	6 086 274,62	1 851 820,42			4 234 454,20	UM Krośniewice
8	900	90001		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem	6 135 305,90	1 639 000,78	200 000,00	1 439 000,78			UM Krośniewice
9	900	90001		Budowa spięcia sieci wodociągowej Krośniewice - Morawce	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM Krośniewice
Ogółem					22 640 535,46	8 100 608,39	2 427 153,41	1 439 000,78	0,00	4 234 454,20	x

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 4b do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	dotacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	dotacje celowe	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 725 275,40	2 491 541,20	5 233 734,20	7 725 275,40	2 491 541,20	439 720,78	0,00	2 051 820,42	5 233 734,20	0,00	999 280,00	4 234 454,20	0,00
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki wpodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem "															
	Wydatki 2012:		900 90001	1 639 000,78	639 720,78	999 280,00	1 639 000,78	639 720,78	439 720,78		200 000,00	999 280,00		999 280,00		
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa II -Ochrona środowiska,zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
	Działanie:II.9 Odnawialne źródła energii															
	Nazwa projektu:., Wykorzysanie źródeł energii odnawialnej															

	poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośnice															
	Wydatki 2012:		801 80195	6 086 274,62	1 851 820,42	4 234 454,20	6 086 274,62	1 851 820,42			1851820,42	4 234 454,20			4 234 454,20	
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2012 r															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		7 725 275,40	2 491 541,20	5 233 734,20	7 725 275,40	2 491 541,20	439 720,78	0,00	2 051 820,42	5 233 734,20	0,00	999 280,00	4 234 454,20	0,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

							w złotych
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące				
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	72 722	72 722	1 002	71 720		
751	75101	1 491	1 491		1 491		
754	75414	1 500	1 500	1 500			
852	85212	2 831 968	2 831 968	4 429	120 330	2 707 209	
852	85213	2 935	2 935	2935			
Ogółem		2 910 616	2 910 616	9 866	193 541	2 707 209	0

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych					
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	80195	19 000	19 000	19 000	
801	80195	17 640	17 640	17 640	
801	80195	4 928	4 928	4 928	
Ogółem		41 568	41 568	41 568	

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 373 232,78
1.	Kredyty	§ 952	297 898,42
2.	Pożyczki	§ 952	383 833,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	999 280,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 692 221,36
Rozchody ogółem:			1 934 232,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 403 332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	330 900,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 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 2012 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	Ochrona zdrowia	115 000,00	851	85154	106 000,00	11 000,00	50 000,00	45 000,00
					85153	9 000,00		9 000,00	
		RAZEM	115 000,00			115 000,00	11 000,00	59 000,00	45 000,00

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 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 2012 rok.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 000,00	Razem		2 032 000,00	1 214 000,00	818 000,00
	0690		2 032 000,00	900	90001	20 000,00	20 000,00	0,00
					90002	25 000,00	25 000,00	0,00
					90003	60 000,00	60 000,00	0,00
					90004	199 000,00	199 000,00	0,00
					90019	900 000,00	900 000,00	0,00
					90095	10 000,00	10 000,00	0,00
				801	80195	818 000,00	0,00	818 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 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				
700	70004	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	260 000,00		260 000,00	
801	80195	Dotacja dla Gminy Chodów - na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy	17 640,00			17 640,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP	19 000,00			19 000,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	4 928,00			4 928,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych	35 000,00			35 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	880 000,00	880 000,00		
		Razem	1 216 568,00	880 000,00	260 000,00	76 568,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
801	80195	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu	127 752,00	127 752,00		
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	206 004,00	206 004,00		
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych	10 000,00			10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00			10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	50 000,00			50 000,00
		Razem	403 756,00	333 756,00	0,00	70 000,00
		Dotacje ogółem	1 620 324,00	1 213 756,00	260 000,00	146 568,00

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok.

									w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	820 000	4 500 000	260 000	260 000		4 490 000		830 000	x
	z tego:									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach	820 000	4 500 000	260 000	260 000		4 490 000		830 000	x
Ogółem		820 000	4 500 000	260 000	260 000	0	4 490 000	0	830 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę