

**UCHWAŁA NR XXVIII/196/12
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2013 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, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2013 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 24.646.742,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 23.931.742,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 715.000,00 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 2.988.343,00 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 2013 rok, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.068.536,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.569.220,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.499.315,80 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 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 2.988.343,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.380,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 421.794,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.027.893,30 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.606.099,30 zł, 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 1.100.000,00 zł;

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.600.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 505.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 65.000,00 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 zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 14. 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 1.264.380,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 473.100,00 zł.

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rodzajami 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, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

- 1) zaciągania w 2013 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.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Henryk Ociepa

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/12

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY NA ROK 2013

Dział	Paragraf	NAZWA	w tym												
			Plan	dochody bieżące						dochody majątkowe					
			na 2013	ogółem bieżące	własne	w tym			ogółem majątkowe	w tym					
						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	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 512,00	1 512,00	1 512,00										
	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00										

700		Gospodarka mieszkaniowa	845 000,00	130 000,00	130 000,00					715 000,00	715 000,00		
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	715 000,00							715 000,00	715 000,00		
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 000,00								
750		Administracja publiczna	78 969,00	78 969,00	6 450,00	72 519,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 519,00	72 519,00		72 519,00							
	0830	Wpływy z usług	6 450,00	6 450,00	6 450,00								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 491,00	1 491,00		1 491,00							

		prawa oraz sądownictwa												
	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	7 838 458,00	7 838 458,00	7 838 458,00									
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 861 298,00	2 861 298,00	2 861 298,00									
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00									
	0310	Podatek od nieruchomości	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00									
	0320	Podatek rolny	975 000,00	975 000,00	975 000,00									
	0330	Podatek leśny	4 360,00	4 360,00	4 360,00									

	0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00									
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00									
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	14 000,00									
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 000,00	386 000,00	386 000,00									
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 800,00	85 800,00	85 800,00									
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	13 000,00									
758		Różne rozliczenia	8 972 170,00	8 972 170,00	8 972 170,00									
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 947 170,00	8 947 170,00	8 947 170,00									
801		Oświata i wychowanie	290 400,00	290 400,00	290 400,00					0,00			0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00									

	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00									
	0830	Wpływy z usług	270 800,00	270 800,00	270 800,00									
851		Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	126 000,00									
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 000,00	126 000,00	126 000,00									
852		Pomoc społeczna	4 239 242,00	4 239 242,00	1 326 409,00	2 912 833,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 912 833,00	2 912 833,00		2 912 833,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 278 409,00	1 278 409,00	1 278 409,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00									

		zleconych ustawami												
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	23 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00					0,00				0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00									
	0740	Wpływy z dywidend	600 000,00	600 000,00	600 000,00									
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
RAZEM			24 646 742,00	23 931 742,00	20 943 399,00	2 988 343,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku

Dział	§	Dotacje ogółem		
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	2010	72 519	72 519	0,00
751	2010	1 491	1 491	0,00
754	2010	1 500	1 500	0,00
852	2010	2 912 833	2 912 833	0,00
Ogółem		2 988 343	2 988 343	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok.**

Dz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236
	0830	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 XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	692 271,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 271,00	263 271,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	692 271,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 271,00	263 271,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 181,00	416 181,00	114 181,00	0,00	114 181,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 181,00	114 181,00	114 181,00	0,00	114 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 874 817,00	2 874 817,00	2 714 617,00	2 078 815,00	635 802,00	0,00	160 200,00	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)	161 000,00	161 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 100,00	2 384 100,00	2 380 100,00	1 858 600,00	521 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	155 800,00	81 100,00	74 700,00	0,00	200,00	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	1 491,00	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 naczelnych 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	242 300,00	242 300,00	212 300,00	48 800,00	163 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 800,00	175 800,00	145 800,00	48 800,00	97 000,00	0,00	30 000,00	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	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
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
	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
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
	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
801			Oświata i wychowanie	9 096 601,80	9 054 080,00	8 258 356,00	6 453 022,00	1 805 334,00	450 480,00	345 244,00	0,00	0,00	0,00	42 521,80	42 521,80	12 521,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 493 100,00	3 493 100,00	3 342 100,00	2 693 200,00	648 900,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00	126 000,00	118 000,00	111 200,00	6 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	993 000,00	963 000,00	925 000,00	743 200,00	181 800,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 346 397,00	2 346 397,00	2 237 700,00	1 930 536,00	307 164,00	0,00	108 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	422 800,00	422 800,00	421 600,00	184 800,00	236 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	643 603,00	643 603,00	611 706,00	515 686,00	96 020,00	0,00	31 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	481 050,00	481 050,00	479 100,00	250 300,00	228 800,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	565 651,80	553 130,00	98 150,00	24 100,00	74 050,00	450 480,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 521,80	12 521,80	12 521,80
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	81 000,00	13 000,00	68 000,00	45 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	117 000,00	72 000,00	13 000,00	59 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 007 173,00	6 007 173,00	1 414 983,00	1 076 719,00	338 264,00	0,00	4 592 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 909 968,00	2 909 968,00	132 398,00	125 719,00	6 679,00	0,00	2 777 570,00	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.	29 085,00	29 085,00	29 085,00	0,00	29 085,00	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	666 719,00	666 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	411 067,00	411 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 500,00	732 500,00	688 500,00	562 000,00	126 500,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 700,00	391 700,00	386 500,00	365 000,00	21 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	360 134,00	360 134,00	172 500,00	24 000,00	148 500,00	0,00	187 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 201,20	1 673 678,20	1 663 678,20	219 000,00	1 444 678,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 523,00	2 193 523,00	2 193 523,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 228 523,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 523,00	2 193 523,00	2 193 523,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 478,20	187 478,20	187 478,20	0,00	187 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	447 200,00	447 200,00	437 200,00	219 000,00	218 200,00	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
	92695		Pozostała działalność	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:				25 068 536,00	22 569 220,20	15 164 106,20	9 890 847,00	5 273 259,20	1 737 480,00	5 187 634,00	0,00	0,00	480 000,00	2 499 315,80	2 499 315,80	2 206 044,80	0,00

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/196/12

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (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	80 000,00	80 000,00				UM Krośniewice
2	600	60016		Przebudowa drogi na odcinku Głogowa osiedle - Głogowa wieś - etap I	80 000,00	80 000,00	80000,00				UM Krośniewice
3	600	60016		Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Krośniewice	53 271,00	53 271,00	53 271,00				UM Krośniewice
4	600	60016		Dokumentacje techniczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM Krośniewice
5	801	80104		Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach - etap I	1 150 000,00	30 000,00	30 000,00				UM Krośniewice
6	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	11 139 896,80	12 521,80	12 521,80				UM Krośniewice
7	900	90001		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem	5 647 698,92	2 193 523,00	1 771 729,00	421 794,00			UM Krośniewice
Ogółem					23 120 866,72	2 499 315,80	2 077 521,80	421 794,00	0,00	0,00	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 XXVIII/196/12
 Rady Miejskiej w Krośniewicach
 z dnia 28 grudnia 2012 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	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	dotacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		2 206 044,80	859 642,92	1 346 401,88	2 206 044,80	859 642,92	421 794,00	0,00	437 848,92	1 346 401,88	0,00	0,00	0,00	1 346 401,88	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki w podnościekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni																

	ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem "														
	Wydatki 2013:	900 90001	2 193 523,00	856 009,00	1 337 514,00	2 193 523,00	856 009,00	421 794,00		434 215,00	1 337 514,00				1 337 514,00
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II.9 Odnialne źródła energii Nazwa projektu: "Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomase jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośnice"														
	Wydatki 2013:	801 80195	12 521,80	3 633,92	8 887,88	12 521,80	3 633,92			3 633,92	8 887,88				8 887,88
2	Wydatki bieżące razem:	x													
	Razem wydatki: 2013 r														
	Ogółem (1+2)	x	2 206 044,80	859 642,92	1 346 401,88	2 206 044,80	859 642,92	421 794,00	0,00	437 848,92	1 346 401,88	0,00	0,00	0,00	1 346 401,88

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
				w tym:			
				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	72 519	72 519	1 002	71 517		
751	75101	1 491	1 491		1 491		
754	75414	1 500	1 500	1 500			
852	85212	2 909 968	2 909 968	6 679	125 719	2 777 570	
852	85213	2 865	2 865	2865			
Ogółem		2 988 343	2 988 343	12 046	198 727	2 777 570	0

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	80195	26 400	26 400	26 400	
801	80195	16 000	16 000	16 000	
801	80195	4 980	4 980	4 980	
Ogółem		47 380	47 380	47 380	

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 027 893,30
1.	Kredyty	§ 952	2 606 099,30
2.	Pożyczki	§ 952	421 794,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 606 099,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 653 332,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	257 587,50
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	695 179,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/196/12

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 28 grudnia 2012 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 2013 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	126 000,00	851	85154	117 000,00	13 000,00	59 000,00	45 000,00
					85153	9 000,00		9 000,00	
		RAZEM	126 000,00			126 000,00	13 000,00	68 000,00	45 000,00

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 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 2013 rok

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	Razem		1 650 000,00	352 478,20	1 297 521,80
	0690		1 650 000,00	900	90001	1 290 000,00	35 000,00	1 255 000,00
					90002	50 000,00	50 000,00	0,00
					90004	187 478,20	187 478,20	0,00
					90095	10 000,00	10 000,00	0,00
				801	80104	30 000,00	0,00	30 000,00
					80195	82 521,80	70 000,00	12 521,80

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
 Rady Miejskiej w Krośniewicach
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 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
756	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	384 000,00	900	90002	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00
		RAZEM	384 000,00			384 000,00	0,00	384 000,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 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	302 000,00		302 000,00	
801	80195	Dotacja dla Gminy Chodów - na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy	26 400,00			26 400,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP	16 000,00			16 000,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	4 980,00			4 980,00
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	1 264 380,00	880 000,00	302 000,00	82 380,00
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	168 662,00	168 662,00		
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	234 438,00	234 438,00		
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	473 100,00	403 100,00	0,00	70 000,00
		Dotacje ogółem	1 737 480,00	1 283 100,00	302 000,00	152 380,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/12

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok.

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 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	510 000	4 502 000	302 000	302 000		4 492 000		520 000	x
	z tego:									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach	510 000	4 502 000	302 000	302 000		4 492 000		520 000	x
	Ogółem	510 000	4 502 000	302 000	302 000	0	4 492 000	0	520 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę