

UCHWAŁA NR //

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2021 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 2020 r. poz.713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2) i 3), art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz.1649, poz. 1622, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2021 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 38 363 791,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 184 423,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 179 368,00 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 11 801 100,00 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 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 43 064 646,63 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37 850 617,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 214 028,90 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia tabela nr 4a.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 11 801 100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;

2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42 987,91 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 700 855,63 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 320 560,63 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 380 295,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 048 687,91 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 347 832,28 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 050 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 684 790,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 400 000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1 16 352,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.

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

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

§ 14. 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 1 479 479,91 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 812 906,00 zł.

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

- 1) zaciągania w 2021 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 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

2010	gminnym) ustawami zwiększono budżet, zwiększono powiatowo -
------	--

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,80	0,00	0,00	0,00	54 712,80	0,00
6039	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,20	0,00	0,00	0,00	9 655,20	0,00
751	Tłrozy niezbędnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	1 689,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,zwiazkom powiatowo -gminnym) ustawami	1 689,00	1 689,00		1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	1 689,00	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 944 032,00	10 944 032,00	10 944 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 032,00	0,00	0,00	0,00	10 944 032,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 042 032,00	5 042 032,00	5 042 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 032,00	0,00	0,00	0,00	5 042 032,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00				30 000,00	

Tabela nr 1
do uchwały nr Rady Miejskiej
w Krośniewicach
2021 r. (po autopoprawce)

[illegible]

[illegible]

~~Kataryna Erdogan~~

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej
w Krośniewicach
z dnia projekt budżetu na 2021 r.

Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Dział	§	Dotacje ogółem		
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	2010	167 809,00	167 809,00	0,00
751	2010	1 689,00	1 689,00	0,00
852	2010	48 314,00	48 314,00	0,00
855	2010	3 762 946,00	3 762 946,00	0,00
855	2060	7 820 342,00	7 820 342,00	0,00
Ogółem		11 801 100,00	11 801 100,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Eraman

SKARBNIK GMINY

13.10.2020

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
na 2021 rok**

Dz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 500,00
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 500,00
855		RODZINA	159 300,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	159 300,00
RAZEM			160 859,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Eraman

SKŁADKA WNIOSU

2021.01.14

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				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	Wydatki majątkowe					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	8	9	10	11									12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rośliny i owocownia	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	0,00					
01030			zab. rolnicze	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	0,00					
400			Wytwarzanie i energia elektryczna, gaz i wodę	690 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 295,00	0,00	0,00	0,00					
40002			Dostarczanie wody	690 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 295,00	0,00	0,00	0,00					
500			Handel	688 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00					
50095			Pozostała działalność	688 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	3 843 885,81	401 787,81	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	11 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 087,70	0,00	0,00	0,00					
60004			Lokality transport zbiorowy	11 787,81	11 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	3 832 097,70	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 087,70	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 352,00	824 352,00	404 352,00	9 000,00	395 352,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	404 352,00	404 352,00	404 352,00	9 000,00	395 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	3 650 709,78	3 585 341,78	3 329 846,78	2 482 850,00	846 999,78	24 492,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 368,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	228 398,78	228 398,78	228 398,78	217 546,00	11 850,78	0,00	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)	233 500,00	233 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 753,00	2 085 753,00	2 981 753,00	2 235 304,00	748 449,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	187 080,00	101 862,00	77 200,00	30 000,00	47 200,00	24 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 368,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 185,00	35 185,00	21 490,00	18 674,00	2 816,00	0,00	13 695,00	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	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 496,00	33 496,00	19 801,00	16 685,00	2 816,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 052,00	328 052,00	286 052,00	72 400,00	223 652,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochrona przeciwpożarowa	229 700,00	209 700,00	179 700,00	72 400,00	107 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
75421			Zarządzanie kryzysowe	118 352,00	118 352,00	118 352,00	0,00	118 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:																			
Z tego:														Z tego:					
Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			10	11	12	13	14	15	Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wyprzedzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Obsługa papierów wartościowych i pożyczek i kredytów i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 711 322,04	12 711 322,04	11 630 019,04	0 787 600,00	1 842 419,04	674 128,00	407 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkół podstawowe	6 668 447,00	6 668 447,00	6 446 087,00	5 680 014,00	766 053,00	0,00	222 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 846,00	439 846,00	425 846,00	320 246,00	105 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 358 744,00	1 358 744,00	1 323 644,00	1 174 184,00	149 450,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	434 876,04	434 876,04	433 376,04	245 175,00	188 201,04	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licza ogólnokształcące	1 724 039,00	1 724 039,00	1 627 846,00	1 464 901,00	163 045,00	0,00	96 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	452 506,00	452 506,00	452 086,00	221 686,00	230 410,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyznających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	314 768,00	314 768,00	301 368,00	280 020,00	21 346,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 422,00	408 422,00	389 622,00	361 810,00	27 812,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90152			Realizacja zadań wyznających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych i III stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	44 056,00	44 056,00	42 754,00	38 554,00	4 200,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90195			Pozostała działalność	844 326,00	844 326,00	164 200,00	1 000,00	163 200,00	674 128,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	98 000,00	32 000,00	66 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	88 000,00	32 000,00	56 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	3 488 753,00	3 488 753,00	1 750 519,00	1 228 377,00	522 142,00	0,00	1 738 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 625,00	42 625,00	42 625,00	0,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 934,00	639 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216		Zasiłki stałe	463 232,00	463 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 574,00	848 574,00	930 117,00	745 400,00	184 717,00	0,00	10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 477,00	517 477,00	510 977,00	477 977,00	33 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 111,00	279 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	264 800,00	264 800,00	254 800,00	0,00	254 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 820,00	307 820,00	256 820,00	245 940,00	10 880,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85401		Świadczenia szkolne	267 820,00	267 820,00	256 820,00	245 940,00	10 880,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	11 745 094,00	11 745 094,00	528 075,00	382 820,00	145 255,00	0,00	11 217 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 820 342,00	7 820 342,00	66 370,00	63 350,00	3 020,00	0,00	7 753 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 702,00	3 451 702,00	268 315,00	264 315,00	4 000,00	0,00	3 183 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	448 886,00	448 886,00	169 206,00	55 155,00	114 051,00	0,00	279 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 184,00	24 184,00	24 184,00	0,00	24 184,00	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	3 103 189,20	2 941 930,00	2 879 930,00	389 036,00	2 509 894,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	161 268,20	161 268,20	0,00	0,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 478 447,00	1 478 447,00	1 478 447,00	58 198,00	1 418 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 268,20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 268,20	161 268,20	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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				
	90095		Pozostała działalność	602 483,00	602 483,00	599 483,00	310 840,00	288 843,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	1 180 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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				
	92113		Centra kultury i sztuki	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
929			Kultura fizyczna	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe	200 000,00	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	0,00	0,00				
92665			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				43 064 646,63	37 850 617,73	21 766 906,82	14 628 697,00	7 138 209,82	2 292 385,91	13 671 325,00	0,00	0,00	120 000,00	5 214 028,90	5 214 028,90	64 368,00	0,00	0,00	0,00				

Burmistrz KROŚNIEWIC
Katarzyna Ertman

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (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 wraz ze studniami głębinowymi - etap II	690 295,00	690 295,00	340 295,00	350 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	500	50095	Modernizacja targowiska w Krośniewicach	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem	1 337 780,00	679 730,00	0,00	679 730,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	600	60016	Wykupy gruntów, pod budowę i przebudowę dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodół i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice	2 805 197,44	2 102 452,70	0,00	2 102 452,70	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	45 000,00	45 000,00	12 890,27	32 109,73	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką(Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul.Ks J.Popiełuszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul.Mickiewicza) w Krośniewicach	117 854,00	117 854,00	117 854,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819 E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą	77 061,00	77 061,00	77 061,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	750	75095	Rozbudowa monitoringu miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
11	750	75095	Publiczny Internet w Gminie Krośniewice - budowa sieci i utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu - hotspotów	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	UM Krośniewice
12	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

13	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	503 647,00	121 268,20	0,00	121 268,20	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice	540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach - wymiana ogrodzenia i doposażenie obiektu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
16	926	92601	Wykonanie oświetlenia na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				7 457 202,44	5 214 028,90	829 100,27	4 320 560,63	0,00	64 368,00	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

Burmistrz Krośniewic

Katarzyna Erdman

SKARBU GMINY

Łukasz Zaleski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011	167 809,00	167 809,00	7 200,00	160 609,00	0,00	0,00	
751	75101	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	
852	85219	10 514,00	10 514,00	157,00	0,00	10 357,00	0,00	
852	85228	37 800,00	37 800,00	3 342,00	34 458,00	0,00	0,00	
855	85501	7 820 342,00	7 820 342,00	3 020,00	63 350,00	7 753 972,00	0,00	
855	85502	3 451 702,00	3 451 702,00	4 000,00	264 315,00	3 183 387,00	0,00	
855	85504	287 060,00	287 060,00	0,00	8 260,00	278 800,00	0,00	
855	85513	24 184,00	24 184,00	24 184,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		11 801 100,00	11 801 100,00	41 903,00	532 681,00	11 226 516,00	0,00	

BURMISTRZ GOSNIEWIC
Krzysztof Erdman

[Signature]

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60004	11 767,91	11 767,91	11 767,91	0,00
801	80195	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
801	80195	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00
Ogółem		42 987,91	42 987,91	42 987,91	0,00

Burmistrz ~~Krzysztof~~ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

[Handwritten signature]

z dnia projekt budżetu 2021 r.(po autopoprawce)

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 048 687,91
1.	Kredyty	§ 952	5 668 392,91
2.	Pożyczki	§ 952	
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	380 295,00
Rozchody ogółem:			1 347 832,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 274 056,84
2.	Spląty pożyczek	§ 992	73 775,44
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKŁADNIK FINANSOWY
[Podpis]

**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 2021 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	150 000,00	851	85154	140 000,00	32 000,00	56 000,00	52 000,00
					85153	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		RAZEM	150 000,00			150 000,00	32 000,00	66 000,00	52 000,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Edman

OKREŚLIŁA RADA
MIEJSKA
KROŚNIEWIC

**Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2021 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800,00			8 800,00	8 800,00	0,00
	0690		8 800,00	801	80195	8 800,00	8 800,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

16-04

Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 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	1 412 700,00		RAZEM	1 476 447,00	58 196,00	1 418 251,00	0,00
	0490		1 412 700,00	900	90002	1 476 447,00	58 196,00	1 418 251,00	0,00

Burmistrz Krośniewic

Katarzyna Erdmann

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dotacje udzielone w 2021 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						
600	60004	Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy	11 767,91	0,00	0,00	11 767,91
700	70004	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
750	75095	ZGRK - stądka członkowska	24 492,00	24 492,00	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	10 020,00	0,00	0,00	10 020,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
		Razem	1 479 479,91	1 164 492,00	220 000,00	94 987,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	642 906,00	642 906,00	0,00	0,00

851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - opieka hospicyjno - paliatywna dla mieszkańców gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Razem	812 906,00	642 906,00	0,00	170 000,00
		Dotacje ogółem	2 292 385,91	1 807 398,00	220 000,00	264 987,91

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKOŃCZENIE

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia projekt budżetu na 2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					w tym:						
					\$ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	570 000,00	4 625 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	4 621 215,00	0,00	573 785,00	X	
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach	570 000,00	4 625 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	4 621 215,00	0,00	573 785,00	X	
	Ogółem	570 000,00	4 625 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	4 621 215,00	0,00	573 785,00		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

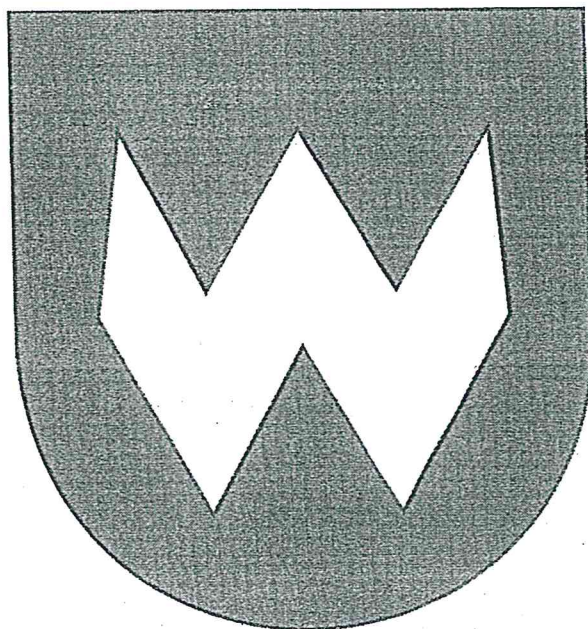
** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

URMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

RADA MIEJSKA
W KROŚNIEWICACH

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
NA 2021 ROK**



KROŚNIEWICE, Styczeń 2021 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE NA 2021 ROK

Budżet Gminy Krośniewice na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając:

- obowiązujące i planowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości przewidywanego wykonania z roku 2020,
- planowany wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość dotacji na zadania zlecone i powierzone przyjęto na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przygotowywanych do sprzedaży.

Stronę wydatków skalkulowano w oparciu o przewidywane wydatki w poszczególnych działach budżetu. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi spełniający wymogi rozporządzenia o płacy minimalnej. Wprowadzono wydatki zgodne z decyzjami o dotacjach na zadania zlecone i powierzone.

Budżet Gminy po stronie dochodów wynosi 38 363 791,00 zł, natomiast plan wydatków budżetowych 43 064 646,63 zł.

Ważniejsze źródła dochodów:

- bieżących:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 5 282 032,00 zł;
 - subwencja oświatowa – 7 730 960,00 zł;
 - subwencja wyrównawcza – 3 802 658,00 zł;
 - subwencja równoważąca – 272 566,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – 11 801 100,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 444 902,00 zł.
 - pozostałe dochody bieżące w tym wpływy z podatków i opłat – 7 850 205,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 150 000,00 zł;
 - dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska- 8 800,00 zł;
- majątkowych:
 - sprzedaż mienia – 110 000,00 zł
 - dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 64 368,00 zł.

Kierunki wydatków:

- wysokość wydatków bieżących - 37 850 617,73 zł;

w tym między innymi:

- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 140 000,00 zł;
- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią – 10 000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie – 11 801 100,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla GCKSiR – 1 140 000,00 zł;
- dotacja przedmiotowa dla MZGKiM – 220 000,00 zł;
- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 42 987,91 zł;
- środki na obsługę długu publicznego – 120 000,00 zł;
- rezerwa ogólna – 50 000,00 zł;
- rezerwa celowa – 116 352,00 zł;
- wysokość wydatków majątkowych – 5 214 028,90 zł.

Część opisowa do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice na 2021 rok

Z określonej w planie dochodów na 2021 rok kwoty 38 363 791,00 zł wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1 500,00**
Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z opłat dzierżawnych opłacanych przez koła łowieckie

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **167 000,00**
Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale, składają się wpływy z następujących źródeł:
- wpływy z opłat za trwały zarząd – 9 200,00 zł
- użytkowanie wieczyste – 2 800,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 110 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna **232 177,00**
W dziale tym planowane dochody to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 167 809, 00 zł oraz dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 64 368,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 689,00**
Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **10 944 032,00**

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej – 10 000,00 zł - są one realizowane przez Urzędy Skarbowe;
- podatek od nieruchomości – 3 900 000,00 zł;

w tym: - od osób prawnych – 2.770.000,00 zł;
- od osób fizycznych - 1 130 000,00 zł;

- podatek rolny – 1 000 000,00 zł;

w tym: - od osób prawnych - 100 000,00 zł;
- od osób fizycznych - 900 000,00 zł;

(posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5q żyta z 1ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych tj. ponad 1 ha przeliczeniowy obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego)

- podatek leśny – 6 000,00 zł;

w tym: - od osób prawnych – 5 000,00 zł;
- od osób fizycznych – 1 000,00 zł;

- podatek od środków transportowych – 326 000,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych - 103 000,00 zł;
- od osób fizycznych – 223 000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 20 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 70 000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 211 000,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych – 1 000,00 zł;
- od osób fizycznych – 210 000,00 zł;

(dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego - jest to podatek pobierany od umów sprzedaży)

- wpływy z innych lokalnych opłat – 54 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000,00 zł;
- wpływy z kosztów egzekucyjnych – 5 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30 000,00 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 042 032,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych 240 000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

11 809 184,00

Projektowana subwencja ogólna na 2021 r. dla Gminy Krośnice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 14.10. 2020 r. nr ST3.4750.30.2020 na kwotę 11 806 184,00 zł, w tym poszczególne części wynoszą:

- część wyrównawcza – 3 802 658,00 zł;
- część równoważąca – 272 566,00 zł;
- część oświatowa – 7 730 960,00 zł.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, działa system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach są wyrównywane w postaci części wyrównawczej.

Część równoważąca subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach, w związku ze zmianami w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej. Otrzymana kwota subwencji oświatowej jest niewystarczająca na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

W dziale tym planuje się również dochody z odsetek od lokat pieniężnych – 3 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

485 205,00

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czynszów od mieszkań znajdujących się w budynkach szkolnych – 3 900,00 zł;
- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 11 000,00 zł;
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 258 750,00 zł;
- wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych – 143 265,00 zł;
- wpłat za wyżywienie uczniów liceum – 6 090,00 zł
- z różnych dochodów – 1 200,00 zł
- wpływów z innych gmin – 61 000,00 zł;

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

150 000,00

W dziale tym planowane są wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1 523 216,00

Główną pozycję dochodów tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się to następująco:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 42 625,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 592 934,00 zł;
- zasiłki stałe – 463 232,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 157 514,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 67 800,00 zł;
- na dożywianie – 199 111,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 23.10.2020 r. nr FB-I.3110.16.2020.

W dziale tym planuje się również dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 30.000,00 zł.

Dz.855– Rodzina

11 628 288,00

Dochody w tym rozdziale to dotacje zabezpieczające:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 451 702,00 zł;
- świadczenia wychowawcze – 7 820 342,00 zł;
- wspieranie rodziny- 287 060,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 24 184,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 23.10.2020 r. nr FB-I.3110.16.2020.

W dziale tym planuje się również dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) w wysokości 45 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 421 500,00

W dziale tym zaplanowane są dochody:

- z tytułu opłat środowiskowych – 8 800,00 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 412 700,00 zł.

Część opisowa do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2021 rok

Z określonej w budżecie gminy na 2021 rok kwoty 43 064 646,63 zł planuje się finansowanie następujących zadań:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **20.000,00**

Wydatki w tym dziale obejmują 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych.

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **690 295,00**

Wydatek tego działu to kolejny etap zadania „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi”.

Dz. 500 – Handel **688 000,00**

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego oraz bilety opłaty targowej w wysokości 73 000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja targowiska w Krośniewicach” 615 000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność **3 843 865,61**

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 390 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102104E na odcinku 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem”- 679 730,00 zł ;
- „ Wykupy gruntów pod budowę i przebudowę dróg gminnych” – 100 000,00 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102109 E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102109 E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice” – 2 102 452,70 zł;
- „ Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych” – 45 000,00 zł;
- „ Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką(Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa” – 320 000,00 zł
- „ Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popiełuszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Mickiewicza) w Krośniewicach” - 117 854,00 zł;
- „ Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819 E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą” - 77 061,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację dla Miasta Kutno w zakresie realizacji porozumienia o transporcie zbiorowym w wysokości 11 767,91 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **624 352,00**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 404 352,00 zł na wydatki związane między innymi z podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, komunalizacją mienia, opracowaniem studium i planów, opłatę podatku od nieruchomości.

W rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono 220 000,00 zł na dotację przedmiotową dla MZGKiM.

Dz. 750 – Administracja publiczna**3 650 709,78**

Na zadania zlecone do wykonania gminie, z zakresu administracji rządowej zaplanowana jest kwota 229 396,78 zł. Na działalność Rady Miejskiej planuje się 233 500,00 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet radnym, sołtysom i przewodniczącym komitetów osiedlowych oraz na bieżące wydatki biura rady.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez Urząd Miejski przeznacza się kwotę 2 985 753,00 zł. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego, zakup usług, szkolenia i delegacje pracowników oraz odpis na ZFŚS. W rozdziale związanym z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na udział w uroczystościach patriotycznych, regionalnych, kulturalnych, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych.

W pozostałej działalności zabezpieczono 101 692,00 zł na wydatki bieżące. Związane są one między innymi z wypłatą inkaso od należności podatkowych, opłatą składek do ZGRK i stowarzyszeń. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w wysokości 21 000,00 zł (Stadion Miejski) oraz zadanie „Publiczny Internet w Gminie Krośnice – budowa sieci i utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspots”.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony państwa****35 185,00**

Jest to kwota pochodząca z dotacji, przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 689,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 33 496,00 zł zarezerwowano na koszty związane z przeprowadzeniem referendum, w szczególności wypłaty diet dla członków komisji oraz wynagrodzeń dla obsługi.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**346 052,00**

Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 209 700,00 zł. Są to środki przeznaczane przede wszystkim na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, na umowy zlecenia konserwatorów jednostek OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach, ubezpieczenie pojazdów i strażaków. Planowany dla OSP w Krośnicach zakup kamery termowizyjnej, w ramach zadania inwestycyjnego, to kwota 20 000,00 zł.

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości 116 352,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**120 000,00**

Środki te są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – Różne rozliczenia**50.000,00**

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 50.000,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi się mieścić w granicach 0,1 -1,0 % wydatków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**12 711 322,04**

Gmina Krośniewice jest organem prowadzącym dla 2-ch szkół podstawowych, 1-go liceum i 1-go przedszkola. We wszystkich tych jednostkach zatrudnionych jest 94 nauczycieli i 38 pracowników administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2020/2021 w klasach I – VIII w szkołach podstawowych uczy się 571 uczniów, co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach – 414 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Nowem – 157 uczniów oraz 46 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

W Liceum Ogólnokształcącym jest 61 uczniów, natomiast w przedszkolu 153 dzieci.

Przyznana przez Ministra Finansów subwencja nie pokrywa w pełni ponoszonych wydatków bieżących. Proponowana kwota subwencji oświatowej na rok 2021 wynosi 7 730 960,00 zł.

Ponadto na terenie gminy działa niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi:

- Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Jankowicach - 153 uczniów w tym 135 w ramach nauczania domowego oraz 15 dzieci w oddziale przedszkolnym w tym 2 w ramach nauczania domowego.

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30. 09.2020 r.

Środki na wydatki, w tym dziale, w rozbiciu na gminne jednostki oświatowe, przedstawiają się następująco :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 4 977 133,00 zł;
- Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 2 519 082,00 zł;
- Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 2 105 008,00 zł;
- Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach – 1 768 097,00 zł.

W dziale tym zabezpieczono również środki na dowożenie uczniów do szkół, na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli oraz na pozostałą działalność.

Główną pozycję wydatków tego działu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów. Wydatki na funkcjonowanie placówek to głównie ogrzewanie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, artykuły piapiernicze i środki czystości.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 6 000,00 zł, dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej obejmującej swoim zakresem również pracowników oświaty z naszej gminy – 10 020,00 zł, koszty działalności Prezesa Międzygminnego ZNP – 21 200,00 zł. Również w tym dziale zawarta jest dotacja dla szkoły niepublicznej z oddziałami przedszkolnymi działającej na terenie naszej gminy w wysokości 642 906 zł, wysokość jej będzie zwiększona po otrzymaniu dotacji „przedszkolnej”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

160 000,00

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Narkomanii to przede wszystkim prowadzenie akcji profilaktycznych wśród młodzieży szkolnej, koszty związane z wydawaniem opinii przez lekarza psychiatrę oraz działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego dla uzależnionych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 140 000,00 zł, a na zwalczanie narkomanii 10 000,00 zł. Zaplanowano również 10 000,00 zł na wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia. Środki będą przeznaczone na dotację z zakresu prowadzenia opieki hospicyjno – paliatywnej dla mieszkańców gminy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**3 488 753,00**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpieczono kwotą 12 000,00 zł. Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej przeznacza się kwotę 42 625,00 zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 639 934,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zarezerwowano kwotę 320 000,00 zł.

Na zasiłki stałe zabezpieczono kwotę 463 232,00 zł. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 949 574,00 zł. Finansowanie zabezpieczają fundusze z budżetu państwa – 157 514,00 zł oraz z budżetu gminy – 792 060,00 zł. Wydatki na działalność ośrodka są przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników, na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, zapłatę za usługi pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Usługi opiekuńcze to koszt 517 477,00 zł, realizowane są przez pracowników i osoby zatrudniane na umowy zlecenia, które wykonują swoją pracę w ramach usług sąsiedzkich.

Na pomoc w zakresie dożywiania zabezpieczono kwotę 279 111,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano kwotę 264 800,00 zł przede wszystkim na pobyt mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**307 820,00**

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów 40 000,00 zł oraz koszty prowadzenia świetlicy szkolnej w szkole podstawowej 267 820,00 zł.

Dz. 855 - Rodzina**11 745 094,00**

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługą w wysokości – 3 451 702,00 zł. największym wydatkiem jest wypłata świadczeń wychowawczych, potocznie nazywanymi 500+ wraz z kosztami obsługi w wysokości 7 820 342,00 zł. Wydatki ponoszone na asystenta rodziny i pieczę zastępczą w ramach wspierania rodziny oraz program „Dobry start” zabezpieczono kwotą 448 866 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne to wydatek w wysokości 24 184,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3 103 198,20**

W rozdziale oczyszczanie miasta i wsi zabezpieczono 75 000,00 zł, na gospodarkę odpadami zaplanowano – 1 476 447,00 zł. Na wydatki związane z nowymi nasadzeniami wynikające z nałożonych decyzji oraz pielęgnacją terenów zielonych zaplanowano 88 000,00 zł. W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dotację na modernizację systemów ogrzewania w budynkach na terenie Gminy Krośniewice w wysokości 60 000,00 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 600 000,00 zł.

Wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest wyniosą 40 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 602 483,00 zł, w tym największa kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

W dziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice” – 121 268,20 zł oraz zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice”- 40 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1 180 000,00**

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach w wysokości 1 140 000,00 zł oraz 40 000,00 zł na wydatki remontowe w świetlicach wiejskich.

Dz. 926 – Kultura fizyczna**300.000,00**

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, w tym 90.000,00 zł na realizację zadań z zakresu sportu zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym i 10.000,00 zł dla realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Wydatki inwestycyjne tego działu to zadania „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – wymiana ogrodzenia i doposażenie obiektu” w wysokości 130 000,00 zł oraz „Wykonanie oświetlenia na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach” 70 000,00 zł.

Opis planowanych przychodów na 2021 rok

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt na planowany deficyt budżetu (4 320 560,63 zł) i kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek (1 347 832,28 zł). Łącznie planowany kredyt wynosi 5 668 392,91 zł. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wprowadzono do budżetu w kwocie 380 295,00 zł.

Opis planowanych rozchodów na 2021 rok

W roku 2021 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 347 832,28 zł. Kwota ta w rozbiciu na poszczególne zobowiązania przedstawia się następująco:

- BS Krośniewice (kredyt) – 489 755,00 zł;
- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka) – 59 635,44 zł;
- WFOS i GW w Łodzi (pożyczka) – 14 140,00 zł;
- BS Krośniewice (kredyt) – 45 301,84 zł;
- BS Zgierz (kredyt) – 250 000,00 zł,
- BS Krośniewice (kredyt) – 89 000,00 zł,
- BS Krośniewice (kredyt) – 400 000,00 zł.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIA GMINY

Beata...

