

UCHWAŁA NR //

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2022 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 2021 r. poz.1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2), 3) i 5), art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2022 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 40 117 017,64 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 021 239,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 095 778,64 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 6 814 735,00 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 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 45 289 051,46 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 424 839,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 864 212,46 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 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 6 814 735,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;

2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 90 015,94 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 172 033,82 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4 109 525,58 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 062 508,24 zł,

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 984 809,26 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 812 775,44 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 1 057 000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 651 000,00 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 082 000,00zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 48 700,00 zł;
- 2) celową w wysokości 106 400,00 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. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy, ze środków określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na kwotę 376 554,07 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 15. 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 1 771 144,94 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 899 449,00zł.

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

§ 17. 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.

- § 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
- 1) zaciągania w 2022 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.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKŁADANIE
[Signature]

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

[Signature]
Adam Piątowski
ADWOKAT

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 224 131,00	3 224 131,00	0,00	3 224 131,00	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 851,00	5 430 851,00	5 430 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 371,00	2 664 371,00	2 664 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		40 117 017,64	38 021 239,00	31 206 504,00	6 814 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 778,64	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 778,64

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman



Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	§	Dotacje ogółem		
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	2010	164 676,00	164 676,00	0,00
751	2010	1 652,00	1 652,00	0,00
852	2010	33 854,00	33 854,00	0,00
855	2010	3 390 422,00	3 390 422,00	0,00
855	2060	3 224 131,00	3 224 131,00	0,00
Ogółem		6 814 735,00	6 814 735,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SECRET
1000

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
na 2022 rok**

Dz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618,00
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	618,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 425,00
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 425,00
855		RODZINA	186 400,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	186 400,00
RAZEM			189 443,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

[Signature]


Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zrealizację zadań bieżących			Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12, 13			Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zaopiywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	986 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 488,20	986 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	986 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 488,20	986 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Handel	3 781 391,40	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 391,40	3 708 391,40	3 708 391,40	0,00	0,00	0,00
	60004		Pozostała działalność	3 781 391,40	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 391,40	3 708 391,40	3 708 391,40	0,00	0,00	0,00
	60004		Transport i łączność	2 824 890,68	514 807,94	457 000,00	0,00	457 000,00	57 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 282,74	2 410 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	2 867 282,74	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	57 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 282,74	2 410 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Drogi publiczne gminne	782 055,90	612 204,00	392 204,00	0,00	392 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 851,80	149 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	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
	70005		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	542 055,90	392 204,00	392 204,00	0,00	392 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 851,80	149 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 990 225,09	3 990 225,09	3 732 096,09	2 793 658,00	938 439,09	24 129,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	254 789,09	254 789,09	254 789,09	0,00	254 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Urzędy wojewódzkie	256 500,00	256 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 308 807,00	3 308 807,00	3 304 807,00	2 518 558,00	786 248,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	146 129,00	146 129,00	122 000,00	30 000,00	92 000,00	24 129,00	0,00	0,00	0,00	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 500,00	304 500,00	279 500,00	65 800,00	213 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	198 100,00	198 100,00	173 100,00	65 800,00	107 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	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	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	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	13 205 332,00	13 131 532,00	12 076 741,00	9 638 420,00	2 138 321,00	682 857,00	371 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 823 203,00	6 823 203,00	6 609 203,00	5 677 845,00	981 258,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						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	w tym:			dotacje	dotacje	dotacje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
											z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń							finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu objętych udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 306,00	463 306,00	448 792,00	315 153,00	133 548,00	0,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Przedziałki	1 485 513,00	1 411 713,00	1 377 613,00	1 183 292,00	194 411,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedziałki szkolne	285 860,00	285 860,00	282 360,00	270 260,00	12 100,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Dowolenie uczniów do szkół	460 792,00	460 792,00	459 182,00	268 540,00	192 652,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Lease ogólnoszkolne	1 558 842,00	1 558 842,00	1 495 632,00	1 308 530,00	197 102,00	0,00	61 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 310,00	25 310,00	25 310,00	0,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Szkolna Szkoła I	500 248,00	500 248,00	499 728,00	289 046,00	230 682,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Realizacja zadań																			
	80149		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	315 081,00	315 081,00	301 681,00	278 624,00	21 757,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	386 100,00	386 100,00	373 100,00	355 000,00	18 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152		podstawowych Realizacja zadań	14 300,00	14 300,00	14 300,00	11 100,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnoszkolnych, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia	878 777,00	878 777,00	189 820,00	1 720,00	188 200,00	682 657,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		ochrona zdrowia	537 609,32	185 300,00	126 500,00	50 166,00	76 114,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 306,32	352 306,32	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			
	85154		Przewodzenie alkoholi	168 300,00	168 300,00	116 300,00	50 166,00	66 114,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Przedziałki	359 306,32	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 306,32	352 306,32	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	3 816 439,00	3 816 439,00	2 039 007,00	1 384 530,00	644 477,00	0,00	1 777 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie prowadzenia przemocy 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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: reprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4																	
			zwycięstwo w przetargu na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych																	
	85213		osoby opłacane za zdrowie opiekane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	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	671 158,00	671 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 158,00	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	487 105,00	487 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Opieki społecznej	1 093 917,00	1 078 087,00	1 078 087,00	845 550,00	234 517,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 190,00	578 290,00	578 290,00	545 980,00	30 310,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 419,00	291 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Porozumienia społeczne	329 850,00	329 850,00	329 850,00	324 850,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	6 813 588,00	6 813 588,00	332 639,00	144 780,00	187 859,00	0,00	6 480 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 224 131,00	3 224 131,00	10 640,00	9 850,00	690,00	0,00	3 213 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 553,00	3 355 553,00	88 960,00	85 130,00	3 830,00	0,00	3 266 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	199 035,00	199 035,00	199 170,00	49 700,00	148 470,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Świadczenia opłacane za zdrowie opiekane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla rodzin	34 869,00	34 869,00	34 869,00	0,00	34 869,00	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	5 747 230,97	4 813 070,97	4 881 070,97	372 800,00	4 308 270,97	129 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	934 160,00	934 160,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 743 233,97	2 743 233,97	2 743 233,97	63 200,00	2 680 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	421 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 140,00	170 480,00	41 480,00	0,00	41 480,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 860,00	789 860,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 217,00	901 217,00	901 217,00	0,00	901 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	WYPROGNIEROWANE			obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym:						
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			z tytułu zadań bieżących	na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	programy			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		finansowanie 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	19				
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką ogólną	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	0,00			
	90095		Pozostała działalność	580 140,00	580 140,00	557 140,00	309 500,00	247 540,00	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	1 554 140,00	1 554 140,00	166 140,00	0,00	166 140,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 140,00	166 140,00	166 140,00	0,00	166 140,00	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	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926		Kultura fizyczna	358 930,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 930,00	248 930,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	248 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 930,00	248 930,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				45 289 051,46	36 424 839,00	24 431 930,06	14 761 826,00	9 670 104,06	2 670 693,94	8 930 315,00	0,00	0,00	392 000,00	8 864 212,46	8 864 212,46	3 708 391,40	0,00	0,00				


 Katarzyna Erdman
 MARSZAŁEK
 KROŚNIEWIC

Handwritten signature

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (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 i III	1 292 746,35	951 488,20	951 488,20	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy projektowanej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach- dokumentacja projektowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	500	50095	Przebudowa targowiska w Krośniewicach	3 740 371,40	3 708 391,40	0,00	3 708 391,40	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	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	1 337 231,40	133 612,78	0,00	0,00	133 612,78	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 Suchodoły 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	2 809 568,84	841 005,02	0,00	0,00	841 005,02	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	527 452,60	163 221,00	163 221,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 90/2 obręb Morawce - Krzewie, gm. Krośniewice, wraz z budową infrastruktury	3 488 414,76	413 214,70	413 214,70	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E(dz.ewid.nr 134, obręb Bielice) do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice(dz. ewid. Nr 7 obręb PGR Głogowa	3 604 616,52	279 980,83	279 980,83	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E na odcinku od drogi gminnej Nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek- etap I	180 488,50	180 488,50	0,00	180 488,50	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kaszlanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa	1 230 492,00	360 291,06	360 291,06	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą	770 607,00	38 468,85	38 468,85	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
12	700	70005	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	147 814,80	104 869,80	104 869,80	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
13	700	7005	Budowa tężni solankowej w Krośniewicach	44 982,00	44 982,00	44 982,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	801	80104	Przebudowa/rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach - dokumentacja projektowa	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	851	85195	Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach	364 994,54	352 308,32	284 303,68	0,00	68 004,64	0	UM Krośniewice
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice - dokumentacja projektowa	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
17	900	90004	Mała architektura na terenie miasta Krośniewice	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	503 647,00	269 660,00	269 660,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice	540 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	926	92601	Wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	248 930,00	248 930,00	163 584,32	85 345,68	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				21 105 657,71	8 864 212,46	3 712 064,44	4 109 525,58	1 042 622,44	0,00	UM Krośniewice

Wyjaśnienie:

* 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

SKAŁOWA GMINA
Krośniewice

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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	164 676,00	164 676,00	4 200,00	160 476,00	0,00	0,00
751	75101	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00
852	85219	7 157,00	7 157,00	107,00	0,00	7 050,00	0,00
852	85228	26 697,00	26 697,00	1 858,00	24 839,00	0,00	0,00
855	85501	3 224 131,00	3 224 131,00	690,00	9 950,00	3 213 491,00	0,00
855	85502	3 355 553,00	3 355 553,00	3 830,00	85 130,00	3 266 593,00	0,00
855	85513	34 869,00	34 869,00	34 869,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		6 814 735,00	6 814 735,00	45 554,00	282 047,00	6 487 134,00	0,00

BURMISTRZ KROSZNIOWIC

Katarzyna Erdman

SKU...
[Signature]

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60004	12 607,94	12 607,94	12 607,94	0,00
600	60004	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
801	80195	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
801	80195	11 208,00	11 208,00	11 208,00	0,00
Ogółem		90 015,94	90 015,94	90 015,94	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katczyna Erdman



z dnia stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 984 809,26
1.	Kredyty	§ 952	3 938 845,82
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	983 455,20
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 062 508,24
Rozchody ogółem:			812 775,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	739 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	73 775,44

BURMISTRZ KRCSNIEWIE

Katarzyna Erdman

SECRETARY
Dop. [Signature]

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 2022 rok

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek budżetowych	dotacje
851	0480	Ochrona zdrowia	160 000,00	851	85154	168 300,00	50 186,00	66 114,00	52 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 300,00		85153	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		RAZEM	178 300,00			178 300,00	50 186,00	76 114,00	52 000,00

PRUMISTRZKA KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKRAJ
Katarzyna Erdman

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2022 rok

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00	400	40002	2 750 000,00	741 000,00	2 009 000,00
			2 750 000,00	700	70005	986 488,20	0,00	986 488,20
				801	80195	149 851,80	0,00	149 851,80
				900	90002	180 000,00	180 000,00	0,00
				900	90004	14 000,00	14 000,00	0,00
				900	90004	421 000,00	318 000,00	103 000,00
				900	90005	923 660,00	154 000,00	769 660,00
				900	90026	75 000,00	75 000,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Francuz



Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 371,00		RAZEM	2 729 233,97	63 200,00	2 666 033,97	0,00
	0490		2 664 371,00	900	90002	2 729 233,97	63 200,00	2 666 033,97	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKŁADKA
Krośniewice

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

Dział	Rzdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota na 2022
600	60016	Jankowice	Poprawa nawierzchni drogi w sołectwie Jankowice, droga gminna nr 102113E na odcinku Cudniki - Jankowice, od km 0+000 do km 1+185	27 112,67
		Luboradz	Poprawa stanu drogi szutrowej (Dz. 58/1)	15 799,47
		Morawce	Odmulenie rowów i przepustów we wsi Krzewie strona południowa do torów PKP	22 967,75
		Nowe	Poprawa stanu drogi za szkołą i drogi za cmentarzem	27 356,49
		Ostałów	Utwardzenie drogi w Ostałowie od nr 3 do nr 8 i od nr 16 do Tumidaj	13 800,16
		Pomarzany	Poprawa stanu dróg w sołectwie (utwardzenie) dz. Nr 33 i 34	23 699,21
		Suchodoły	Naprawa drogi szutrowej znajdującej się na terenie sołectwa	12 142,19
		Szubina	Utwardzenie drogi prowadzącej do lasu dz. 14, 151 opcjonalnie 99	17 701,26
		Szubsk Towarzystwo	Poprawa stanu dróg szutrowych	12 581,06
		Teresin	Poprawa stanu drogi we wsi Pniewko	20 529,56
		Witów	Remont drogi w Witowie	16 725,98
921	92109	Bielice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy na dz.nr 64/2	18 188,90
		Franki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 995,89
		Kajew	Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz postawienie zewnętrznej siłowni	29 843,45
		Kopy	Zakup traktorka - kosiarki (odsnieżarki) oraz wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	18 432,72
		Szubsk Duży	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz zakup garażu blaszanego	15 945,76
		Wola Nowska	Remont i doposażenie świetlicy	19 017,88
		Wychny	Przebudowa schodów do świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	14 921,72

Tabela nr 11 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia stycznia 2022 rok

		Wymysłów	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	19 066,65
		Zalesie	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Miłosnej	18 725,30
Ogółem				376 554,07

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKŁADNIK


SKŁADNIK

Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji razem	z tego kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
600	60004	Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy	12 607,94	0,00	0,00	12 607,94
600	60004	Dotacja dla Powiatu Kutnowskiego - utworzenie nowej linii komunikacyjnej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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 - składka członkowska	24 129,00	24 129,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	11 208,00	0,00	0,00	11 208,00
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	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00
		Razem	1 771 144,94	1 409 129,00	220 000,00	142 015,94
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				

Załącznik nr 1
do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia stycznia 2022 r.

801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedшкоlnym w Jankowicach	650 449,00	650 449,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - opieka hospicyjno - paliatywna dla mieszkańców gminy	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Razem	899 449,00	650 449,00	0,00	0,00	249 000,00
		Dotacje ogółem	2 670 593,94	2 059 578,00		220 000,00	391 015,94


BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman



Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

z dnia stycznia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	11			
				dotacje z budżetu***	§ 2650				na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	196 716,00	5 438 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	5 437 400,00	0,00	197 316,00	X	
	z tego:										
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach	196 716,00	5 438 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	5 437 400,00	0,00	197 316,00	X	
	Ogółem	196 716,00	5 438 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	5 437 400,00	0,00	197 316,00		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SECRETARY
[Signature]

**RADA MIEJSKA
W KROŚNIEWICACH**

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
NA 2022 ROK**



KROŚNIEWICE, STYCZEŃ 2022 r.

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE NA 2022 ROK

Budżet Gminy Krośniewice na 2022 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 2021,
- 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 i rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wprowadzono wydatki zgodne z decyzjami o dotacjach na zadania zlecone i powierzone.

Budżet Gminy po stronie dochodów wynosi 40 117 017,64 zł, natomiast plan wydatków budżetowych 45 289 051,46 zł.

Ważniejsze źródła dochodów:

- bieżących:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 5 019 284,00 zł;
 - subwencja oświatowa – 8 039 564,00 zł;
 - subwencja wyrównawcza – 3 838 248,00 zł;
 - subwencja równoważąca – 235 965,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – 6 814 735,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 468 082,00 zł;
 - dotacje wynikające z podpisanych umów – 16 480,00 zł;
 - pozostałe dochody bieżące w tym wpływy z podatków i opłat – 12 588 881,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160 000,00 zł;
 - dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska - 2 750 000,00 zł;
- majątkowych:
 - sprzedaż mienia – 215 000,00 zł;
 - dotacje wynikające z podpisanych umów – 1 880 778,64.

Kierunki wydatków:

- wysokość wydatków bieżących - 36 424 839,00 zł;
- w tym między innymi:
- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 168 300,00 zł;
 - wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią – 10 000,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie – 6 814 735,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla GCKSiR – 1 385 000,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa dla MZGKiM – 220 000,00 zł;
 - dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 90 015,94 zł;
 - środki na obsługę długu publicznego – 392 000,00 zł;
 - rezerwa ogólna – 48 700,00 zł;
 - rezerwa celowa – 106 400,00 zł;
- wysokość wydatków majątkowych – 8 864 212,46 zł.

Część opisowa do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice na 2022 rok

Z określonej w planie dochodów na 2022 rok kwoty 40 117 017,64 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 łowiecki

Dz. 600 – Transport i łączność **1 812 774,00**

Dotacje wynikające z podpisanych umów na drogi:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem ”- 444 522 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 102113 E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice” – 1 368 252,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **253 000,00**

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 – 26 000,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 215 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna **164 676,00**

W dziale tym planowane dochody to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

1 652,00

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** **11 511 084,00**

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 – 4 325 000,00 zł;

w tym: -od osób prawnych – 3 044 000,00 zł;

- od osób fizycznych - 1 281 000,00 zł;

- podatek rolny – 1 294 000,00 zł;

- w tym: - od osób prawnych - 115 000,00 zł;
 - od osób fizycznych - 1 179 000,00 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 – 398 000,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych - 128 000,00 zł;
 - od osób fizycznych – 270 000,00 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 241 000,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych – 1 000,00 zł;
 - od osób fizycznych – 240 000,00 zł;
- (dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego - jest to podatek pobierany od umów sprzedaży)
- wpływy z innych lokalnych opłat – 40 500,00 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 – 20 000,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 300,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 703 390,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych 315 894,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

12 113 777,00

Projektowana subwencja ogólna na 2022 r. dla Gminy Krośnice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 14.10. 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 na kwotę 12 113 777,00 zł, w tym poszczególne części wynoszą:

- część wyrównawcza – 3 838 248,00 zł;
- część równoważąca – 235 965,00 zł;
- część oświatowa – 8 039 564,00 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.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

395 210,00

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 11 000,00 zł;
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 257 750,00 zł;
- wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych – 120 300,00 zł;

- wpłat za wyżywienie uczniów liceum – 4 960,00 zł
- z różnych dochodów – 1 200,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **228 004,64**

W dziale tym planowane są wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 160 000,00 zł oraz dotacja na realizację zadania „Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach” w wysokości 68 004,64 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **1 546 936,00**

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 – 47 800,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 624 158,00 zł;
- zasiłki stałe – 467 105,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 124 757,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 697,00 zł;
- na dożywianie – 211 419,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2020 r. nr FB-I.3110.20.2021.

W dziale tym planuje się również dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 45 000,00 zł.

Dz.855– Rodzina **6 657 553,00**

Dochody w tym rozdziale to dotacje zabezpieczające:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 355 553,00 zł;
- świadczenia wychowawcze – 3 224 131,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 34 869,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2021 r. nr FB-I.3110.20.2021.

W dziale tym planuje się również dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) w wysokości 43 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5 430 851,00**

W dziale tym zaplanowane są dochody:

- z tytułu opłat środowiskowych – 2 750 000,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek – WFOŚiGW „Czyste powietrze” – 16 480,00 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 664 371,00 zł.

Część opisowa do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2022 rok

Z określonej w budżecie gminy na 2022 rok kwoty 45 289 051,46 zł planuje się finansowanie następujących zadań:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **25 880,00**

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 **986 488,20**

Wydatek tego działu to zakończenie realizacji II etapu zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi” i rozpoczęcie III etapu w łącznej wysokości 951 488,20 zł oraz wykonanie dokumentacji w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy projektowanej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach” w wysokości 35 000,00 zł.

Dz. 500 – Handel **3 781 391,40**

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego oraz bilety opłaty targowej w wysokości 73 000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska w Krośniewicach” 3 708 391,40 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność **2 924 890,68**

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 457 000,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 210 415,80 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem” - 133 612,78 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 Nr 102113E na odcinku do drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice” – 841 005,02 zł;
- „ Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych” – 163 221,00 zł;
- „ Budowa drogi dojazdowej na działce nr 90/2 obręb Morawce – Krzewie, gm. Krośniewice, wraz z budową infrastruktury” – 413 214,70 zł,
- „ Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E (dz. ewid. Nr. 134 obręb Bielice) do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice (dz. ewid. Nr 7 obręb PGR Głogowa – 279 980,83 zł,
- „ Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E na odcinku od drogi gminnej Nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek – etap I – 180 488,50 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” – 360 291,06 zł,
- „ Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą” – 38 468,85 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację dla Miasta Kutno w zakresie realizacji porozumienia o transporcie zbiorowym w wysokości 12 607,94 zł oraz dla Powiatu Kutnowskiego na utworzenie nowej linii komunikacyjnej w wysokości 45 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **762 055,80**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 392 204,00 zł na wydatki bieżące związane między innymi z podziałami geodezyjnymi, wyceną, i ubezpieczeniem nieruchomości, opracowaniem studium i planów, opłatą podatku od nieruchomości.

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

W dziale tym będą realizowane również zadania inwestycyjne

- „Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy Krośniewice” – 104 869,80 zł;
- „Budowa tężni solankowej w Krośniewicach”- 44 982,00 zł – projekt wybrany w ramach budżetu obywatelskiego.

Dz. 750 – Administracja publiczna **3 990 225,09**

Na zadania zlecone do wykonania gminie, z zakresu administracji rządowej zaplanowana jest kwota 254 789,09 zł. Na działalność Rady Miejskiej planuje się 256 500,00 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 3 308 807,00 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 24 000,00 zł, z przeznaczeniem na udział w uroczystościach patriotycznych, regionalnych, kulturalnych, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych.

W pozostałej działalności zabezpieczono 146 129,00 zł na wydatki bieżące. Związane są one między innymi z wypłatą inkaso od należności podatkowych, opłatą składek do ZGRK i stowarzyszeń. Sporządzona będzie również strategia zgodnie z obowiązującymi obecnie wymogami prawnymi.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony państwa** **1 652,00**

Jest to kwota pochodząca z dotacji, przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **304 500,00**

Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 198 100,00 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. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości 106 400,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego **392 000,00**

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia **48 700,00**

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 48 700,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi się mieścić w granicach 0,1 -1,0 % wydatków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

13 205 332,00

Gmina Krośniewice jest organem prowadzącym dla 2-ch szkół podstawowych, 1-go liceum i 1-go przedszkola. We wszystkich tych jednostkach zatrudnionych jest 91 nauczycieli i 37 pracowników administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2021/2022 w klasach I – VIII w szkołach podstawowych uczy się 557 uczniów, co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach – 406 uczniów
 - Szkoła Podstawowa w Nowem – 151 uczniów oraz 52 dzieci w oddziałach przedszkolnych.
- W Liceum Ogólnokształcącym jest 60 uczniów, natomiast w Miejskim Przedszkolu 165 dzieci.

Przyznana przez Ministra Finansów subwencja nie pokrywa w pełni ponoszonych wydatków bieżących. Proponowana kwota subwencji oświatowej na rok 2022 wynosi 8 039 564,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz ” w Jankowicach - 228 uczniów w tym 211 w ramach nauczania domowego oraz 7 dzieci w oddziale przedszkolnym w tym 2 objętych tzw. „edukacją domową” .

Powyższe dane, dotyczące jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośniewice, zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30. 09.2021 r. Dane dotyczące Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” na podstawie informacji przekazanej przez szkołę, wg. stanu na dzień 1 listopada 2021 r.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 5 373 880,00 zł, w tym 120 600,00 zł realizacja programu „ Laboratoria Przyszłości”;
- Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 2 548 589,00 zł, w tym 60 000,00 zł realizacja programu „ Laboratoria Przyszłości”;
- Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 2 179 042,00 zł;
- Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach – 1 571 142,00 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 papiernicze 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 – 11 208,00 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 650 449,00 zł, wysokość jej będzie zwiększona po otrzymaniu dotacji „przedszkolnej”.

W dziale tym planowany jest również wydatek inwestycyjny „ Przebudowa/rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach – dokumentacja projektowa” – 73 800,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**537 608,32**

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 punku konsultacyjno-informacyjnego dla uzależnionych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 168 300,00 zł, a na zwalczanie narkomanii 10 000,00 zł. Zaplanowano również 7 000,00 zł na wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia. Środki będą przeznaczone na dotację z zakresu prowadzenia opieki hospicyjno – paliatywnej dla mieszkańców gminy.

Zadanie inwestycyjne realizowane w tym dziale to „Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach” – 352 308,32 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**3 816 439,00**

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 przeznaczona jest kwota 47 800,00 zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 671 158,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zarezerwowano kwotę 320 000,00 zł.

Na zasiłki stałe zabezpieczono kwotę 467 105,00 zł. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 1 093 917,00 zł. Finansowanie zabezpieczają fundusze z budżetu państwa – 124 757,00 zł oraz z budżetu gminy – 969 160,00 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 583 190,00 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 291 419,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano kwotę 329 850,00 zł przede wszystkim na pobyt mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**38 000,00**

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 - Rodzina**6 813 588,00**

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługą w wysokości – 3 355 553,00 zł. Wypłata świadczeń wychowawczych, potocznie nazywanymi 500+ wraz z kosztami obsługi zabezpieczona została kwotą 3 224 131,00 zł. Wydatki ponoszone na asystenta rodziny i pieczę zastępczą w ramach wspierania rodziny zaplanowano w wysokości 199 035,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne to wydatek w wysokości 34 869,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**5 747 230,97**

W rozdziale oczyszczanie miasta i wsi zabezpieczono 45 000,00 zł, na gospodarkę odpadami zaplanowano – 2 743 233,97 zł. Na wydatki związane z nowymi nasadzeniami drzew, wynikającymi z nałożonych decyzji oraz pielęgnacją terenów zielonych zaplanowano 318 000,00 zł. W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 170 480,00 zł, w tym dotację na modernizację systemów ogrzewania w budynkach na terenie Gminy Krośniewice w wysokości 129 000,00 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 901 217,00 zł. W ramach tych wydatków zostanie wykonana wymiana lamp ulicznych na terenie Gminy, na energooszczędne lampy typu LED.

Wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest wyniosą 40 000,00 zł a związane z usuwaniem folii rolniczych 35 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 560 140,00 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 zadania inwestycyjne:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłoty, gm. Krośniewice – dokumentacja projektowa” – 61 500,00 zł,
- „ Mała architektura na terenie miasta Krośniewice” – 103 000,00 zł;
- „ Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice ” – 269 660,00 zł.;
- Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice” - 500 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 554 140,00**

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach w wysokości 1 385 000,00 zł. Na wydatki remontowe w świetlicach wiejskich i zakup wyposażenia zaplanowano 166 140,00 zł, będą one realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Zaplanowano również 3 000,00 zł na dotowanie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna **358 930,00**

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł, w tym 100 000,00 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.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym dziale to „ Wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach” w wysokości 248 930,00 zł.

Opis planowanych przychodów na 2022 rok

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 938 845,82 zł, w tym na planowany deficyt budżetu 3 126 070,38 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 812 775,44 zł. Na pokrycie planowanego deficytu, planowana jest również pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 983 455,20 zł, na realizację zadania „ Przebudowa targowiska w Krośniewicach”. Przychody 2022 roku to również nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 062 508,24 zł.

Opis planowanych rozchodów na 2022 rok

W roku 2022 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 812 775,44 zł. Kwota ta w rozbiciu na poszczególne zobowiązania przedstawia się następująco:

- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka) – 59 635,44 zł;
- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka) – 14 140,00 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 Wajman

SKŁADKA
