

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

PROJEKT

UCHWAŁA Nr VIII/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609, poz.721) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2) i 6), art. 222, art. 236 ust.4 pkt 3) , art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429; z 2024r. poz. 1089) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy, ze środków określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SKARBNIK GMINY
Iwona Rysiak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adam Piatowski
ADWOKAT

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE

Po stronie dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planów:

- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - pismo nr FB-I.3111.3.88.2024 z dnia 23 sierpnia 2024r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 155.082,19zł w ramach refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego roku 2023;
 - na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - pismo nr FB-I.3111.2.301.2024 z dnia 20 września 2024r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.180,20zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 - na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - pismo nr FB-I.3111.2.323.2024 z dnia 20 września 2024r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania rządowe o kwotę 6.062,00zł na obsługę zadań z zakresu spraw obywatelskich;
 - w ramach aktualizacji planu dochodów dokonuje się zwiększeń :
 - w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 30.000,00zł,
 - w rozdziale 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 30.000,00zł;
 - w rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) z tytułu wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.016,00zł;
 - w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 3.940,00zł;
 - w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 152.994,33zł.
- Po stronie dochodów bieżących dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 50.000,00zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE

W związku z informacją pracownika merytorycznego o przesunięciu środków finansowych z roku 2024 na rok 2025 w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie zabytkowego parku Rembielińskich w zespole pałacowo-parkowym w Krośniewicach” dokonuje się zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 192.000,00zł (rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Zmiana powyższa skutkuje również zmianą w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ogółem dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 386.274,72zł oraz zmniejszeniu o kwotę 242.000,00zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 101.903,46zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Teresin o kwotę 1.745,27zł) oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00zł.

W rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich o kwotę 6.062,00zł, zgodnie z przyznaną dotacją,

W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00zł, na zakup energii o kwotę 15.000,00zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 800,00zł.

W rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00zł.

W rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.000,00zł (płatności za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – zwiększyła się liczba dzieci).

W rozdziale 80148 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup środków żywności o kwotę 50.000,00zł (zmniejszeniu uległ plan dochodów w ww. rozdziale).

W rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich o kwotę 7.180,20zł, zgodnie z przyznaną dotacją.

W rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 52.994,33zł.

W rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00zł.

W rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.458,53zł, zwiększając tym samym plan wydatków bieżących na zakup energii o tożsamą kwotę. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00zł.

W rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00zł a jednocześnie zmniejszenia o kwotę 1.745,27zł i o kwotę 400,00zł w ramach zmian funduszy sołeckich, co ostatecznie skutkuje zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.854,73zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 92695 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00zł – w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopy.

Ogółem wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 55.458,53zł i zwiększa się o kwotę 396.653,25zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zadania " Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice" o kwotę 4.920,00zł (środki własne). W kolejnych latach finansowanie ww. zadania ulega zmniejszeniu o kwoty: rok 2025 – minus 1.594.185,31zł; rok 2026 – minus 1.621.911,38zł, co przedstawia tabela przedsięwzięć WPF.

W rozdziale 92120 w ramach zadania pn." Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych roku 2024 o kwotę 192.000,00zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). Na rok 2025 środki inwestycyjne na ww. zadanie ulegają zwiększeniu o kwotę 192.000,00zł czyli następuje zmiana limitów wydatków w latach 2024-2025 bez zmiany łącznych nakładów na ww. zadanie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przedsięwzięciach WPF.

Ogółem wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 196.920,00zł i wynoszą po zmianie 22.613.184,38zł.

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2024 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanyymi na zebraniach sołeckich na wniosek sołectw:

- Kopy :

- 1) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Kopy o kwotę 1.628,04zł,
- 2) wprowadza się przedsięwzięcie :Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kopy – kwota 728,04zł,
- 3) wprowadza się przedsięwzięcie : Dofinansowanie zakupu urządzeń siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy – 500,00zł,
- 4) wprowadza się przedsięwzięcie : zakup sprzętu sportowego w ramach działań rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa – kwota 400,00zł.

- Teresin :

- 1) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej i remont drogi w m. Teresin o kwotę 26.553,27zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie : „Zakup klimatyzacji do świetlicy w miejscowości Teresin” – kwota 13.500,00zł
- 3) wprowadza się przedsięwzięcie : „Zakup 2 luster drogowych na drogi gminne na terenie sołectwa Teresin” – kwota 2.745,27zł,
- 4) wprowadza się przedsięwzięcie :”Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Teresin – kwota 11.808,00zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30.09.2024r.
w złotych

Zmiany planu dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 859,30	0,00	30 000,00	376 859,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 859,30	0,00	30 000,00	376 859,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	30 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	679 742,12	0,00	6 062,00	685 804,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 795,00	0,00	0,00	450 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 131,00	0,00	6 062,00	215 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 131,00	0,00	6 062,00	215 193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 494 414,80	0,00	30 000,00	14 524 414,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 314 807,00	0,00	30 000,00	3 344 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00

758			Różne rozliczenia	18 413 761,00	0,00	155 082,19	18 568 843,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 839,00	0,00	155 082,19	302 921,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	155 082,19	155 082,19
801			Oświata i wychowanie	1 136 878,04	-50 000,00	1 016,00	1 087 894,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	-50 000,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	-50 000,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina	4 012 860,73	0,00	7 180,20	4 020 040,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 514,34	0,00	156 934,33	3 834 448,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 823,00	0,00	0,00	0,00	152 994,33	803 817,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	650 823,00	0,00	0,00	0,00	152 994,33	803 817,33
			bieżące razem:	46 392 969,74	-50 000,00	386 274,72	46 729 244,46		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 795,00	0,00	0,00	450 795,00		

majątkowe									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 300,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	863 300,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	671 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	863 300,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	671 300,00
			majątkowe razem:	17 841 013,93	-192 000,00	0,00	17 649 013,93		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 842,00	0,00	0,00	55 842,00		

Ogółem:									
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 233 983,67	-242 000,00	386 274,72	64 378 258,39		
				506 637,00	0,00	0,00	506 637,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30.09.2024r.

Zmiany planu wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 21	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 854 739,06	496 497,28	16 149,45	480 347,83	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	151 903,46	151 903,46	0,00	151 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 001 722,52	768 400,74	16 149,45	632 251,29	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 716 191,59	477 949,78	0,00	477 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	151 903,46	151 903,46	0,00	151 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 863 175,02	629 853,24	0,00	629 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 783 597,43	4 914 593,43	3 953 396,58	961 196,85	23 367,00	339 000,00	450 795,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	81 862,00	81 862,00	6 862,00	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			
			po zmianach	5 865 459,43	5 809 617,43	4 996 455,43	1 036 196,85	23 367,00	339 000,00	450 795,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	377 459,00	376 459,00	332 857,58	43 601,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	6 062,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	383 521,00	382 521,00	338 919,58	43 601,42	0,00	1 000,00	0,00	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)	przed zmianą	4 894 271,43	4 838 429,43	4 383 634,43	793 095,43	0,00	4 000,00	450 795,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	55 800,00	55 800,00	800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 950 071,43	4 894 229,43	4 439 434,43	848 095,43	0,00	4 000,00	450 795,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	122 367,00	99 000,00	30 000,00	69 000,00	23 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00			
			po zmianach	142 367,00	142 367,00	30 000,00	89 000,00	23 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 882 200,40	20 173 519,90	17 738 348,12	14 467 222,34	3 271 126,78	1 869 022,78	566 148,00	0,00	0,00	2 708 680,50	2 708 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	-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			
			zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 846 200,40	20 137 519,90	17 702 348,12	14 467 222,34	3 235 126,78	1 869 022,78	566 148,00	0,00	0,00	2 708 680,50	2 708 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	613 439,00	592 429,00	454 116,00	138 313,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	627 439,00	627 439,00	454 116,00	152 313,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Siłowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	607 486,00	606 936,00	322 766,00	284 170,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	-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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	557 486,00	556 936,00	322 766,00	234 170,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	4 209 295,73	760 511,90	515 460,75	245 051,15	0,00	3 448 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	7 180,20	7 180,20	0,00	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 216 475,93	767 692,10	522 640,95	245 051,15	0,00	3 448 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	239 435,00	239 435,00	82 242,88	155 917,14	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	7 180,20	7 180,20	0,00	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	246 615,20	245 340,20	89 423,06	155 917,14	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2)						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2),	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 027 064,47	5 531 825,00	162 470,00	5 267 355,00	99 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 239,47	1 485 239,47	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 458,53	-5 458,53	-5 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	128 452,86	128 452,86	0,00	128 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 150 058,80	5 654 819,33	157 011,47	5 395 807,86	99 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 239,47	1 485 239,47	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 994,33	52 994,33	0,00	52 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	665 994,33	665 994,33	0,00	665 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	461 600,00	391 600,00	90 600,00	268 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 458,53	-5 458,53	-5 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 458,53	25 458,53	0,00	25 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	481 600,00	411 600,00	85 141,47	293 458,53	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 577 212,35	2 291 012,35	397 012,35	397 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 854,73	12 854,73	0,00	12 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 398 067,08	2 304 067,08	409 867,08	409 867,08	1 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	487 012,35	397 012,35	397 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 854,73	12 854,73	0,00	12 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	509 867,08	409 867,08	409 867,08	409 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 475 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 475 400,00	110 400,00	0,00	400,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 400,00	110 400,00	0,00	400,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Wydatki razem:	przed zmianą	71 061 040,61	48 250 936,23	21 491 099,42	13 907 860,40	4 370 589,78	7 028 908,63	450 795,00	0,00	1 001 663,00	22 613 184,38	19 810 104,38	55 842,00	3 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-252 378,53	-55 458,53	-5 458,53	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 920,00	-196 920,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	396 653,25	396 653,25	14 042,20	382 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 205 315,33	48 592 130,95	21 499 683,09	14 240 491,45	4 370 589,78	7 028 908,63	450 795,00	0,00	1 001 663,00	22 613 184,38	19 613 184,38	55 842,00	3 000 000,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice	11 437 211,37	5 537 100,63	0,00	134 521,07	5 402 579,56	0,00	UM Krośniewice
2	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji ppoż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	125 425,00	125 425,00	0,00	125 425,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek	2 998 185,36	2 998 185,36	0,00	976 003,36	2 022 182,00	0,00	UM Krośniewice
5	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice	22 778 983,31	142 680,00	135 080,00	7 600,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Milonicach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Przebudowa i budowa chodnika w ulicy Łeczyskiej w Krośniewicach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice	5 050 207,96	2 647 031,42	0,00	364 421,05	2 282 610,37	0,00	UM Krośniewice
9	700	70005	Dostosowanie stanu budynku użyteczności publicznej przy ulicy Poznańskiej 15 do wymogów przepisów prawa	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	55 842,00	UM Krośniewice
11	801	80104	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2	5 248 200,00	2 708 680,50	0,00	258 680,50	2 450 000,00	0,00	UM Krośniewice
12	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej w Krośniewicach	660 739,47	660 739,47	0,00	660 739,47	0,00	0,00	UM Krośniewice

13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy projektowanej, Różanej, Lesnej i Malinowej w Krośniewicach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	900	90095	Strefa placu zabaw na terenie osiedla nr 1 przy ul. Kutnowskiej 7 w Krośniewicach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	921	92109	Infrastruktura sołecka na plus - Wola Nowska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UM Krośniewice
16	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	409 210,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
17	926	92601	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	2 577 000,00	1 365 000,00	0,00	525 000,00	840 000,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				52 985 004,47	17 893 684,38	135 080,00	4 605 390,45	13 097 371,93	55 842,00	UM Krośniewice

Wyjaśnienie: W ramach wydatków majątkowych uwzględnione są również :
dotacje:
dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (rozdz. 60016) 50 000,00 zł w ramach projektu pn. „ Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego" na realizację zadania „ Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach"
dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach (rozdz. 92120) 685 000,00 zł na konserwację i restaurację czterech ołtarzy w kościele dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach(rozdz. 92113) 300 000,00 zł na modernizację zadaszenia łukowego w tym zamontowanie okien tzw. świetlików na dachu hali sportowej
dla beneficjentów na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie"(rozdz. 90005) 684 500,00 zł
pokrycie 60 000 udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Ziemi Kutnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaniewicach w wysokości 3 000 000,00 zł

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota na 2024 rok	Dział 600 Rozdział 60016	Dział 921 Rozdział 92109	Dział 926 Rozdział 92695
Bielice	Zakup materiałów budowlanych oraz rekreacyjnych do świetlicy i na jej teren	24 858,57	0,00	24 858,57	0,00
Franki	Zakup stołu wielofunkcyjnego do bilarda, ping-ponga, cymbergaja oraz zakup mebli i wyposażenia do świetlicy	16 302,91	0,00	16 302,91	0,00
Jankowice	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Jankowice oraz naprawa drogi relacji Jankowice - Cudniki	37 591,01	29 591,01	8 000,00	0,00
Kajew	Modernizacja i doposażenie świetlicy oraz jej terenu	40 959,38	0,00	40 959,38	0,00
Kopy	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Kopy	25 128,04	0,00	23 500,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu urządzeń siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy		0,00	500,00	0,00
	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy		0,00	728,04	0,00
	Zakup sprzętu sportowego w ramach działań rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa		0,00	0,00	400,00
Luboradz	Utwardzenie i naprawa drogi prowadzącej od Godziab do Luboradza oraz zakup wyposażenia świetlicy	21 557,57	19 557,57	2 000,00	0,00
Morawce	Wycinka zakrzaceń z rowów (obustronna) - dwa razy w roku w sołectwie Morawce oraz zabezpieczenie pieniędzy na sól	31 595,31	31 595,31	0,00	0,00
Nowe	Naprawa nawierzchni drogi w Skłótkach oraz przeznaczenie 2 000,00 zł na potrzeby OSP w Nowem	37 052,07	35 052,07	2 000,00	0,00
Ostałów	Poprawa nawierzchni drogi w miejscowości Ostałów od numeru posesji 16 do 19	19 064,97	19 064,97	0,00	0,00
Pawlikowice	Pełne wycięcie krzewów, oczyszczenie rowów oraz przycięcie koron drzew całego sołectwa oraz zakup lustra drogowego	21 355,47	21 355,47	0,00	0,00
Pomarzany	Czyszczenie i wycinka rowów oraz usypanie uskuoku na drodze łączącej drogę wewnętrzną z drogą krajową	31 191,11	31 191,11	0,00	0,00
Suchodół	Zakup grilla gazowego, butli gazowej oraz wiaty przystankowej i wyposażenie namiotu (talerze, szklanki, sztucce)	16 841,85	0,00	16 841,85	0,00
Szubina	Przygotowanie infrastruktury dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Szubina	24 117,53	0,00	24 117,53	0,00
Szubsk Duży	Zakup namiotu dla KGW oraz potrzeb sołectwa i wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szubsku Dużym	22 231,24	0,00	22 231,24	0,00
Szubsk Towarz	Naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Cygany w kierunku południowym	17 246,05	17 246,05	0,00	0,00
Teresin	Zakup klimatyzacji do świetlicy w miejscowości Teresin	27 553,27	0,00	13 000,00	0,00
	Zakup 2 lusterek drogowych na drogi gminne na terenie sołectwa Teresin		2 745,27	0,00	0,00
	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Teresin		0,00	11 808,00	0,00
Witów	Zakup 2 lub 3 lamp solarnych	23 039,65	23 039,65	0,00	0,00

Wola Nowska	Zakup ogrodzenia do świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Nowska oraz zadaszenie terenu z tyłu OSP i wyrównanie terenu	25 801,71	0,00	25 801,71	0,00
Wychny	Zakup i montaż kostki brukowej oraz klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	20 614,42	0,00	20 614,42	0,00
Wymysłów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów oraz wymiana instalacji elektrycznej	25 936,45	0,00	25 936,45	0,00
Zalesie	Kontynuacja remontu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłosna	25 666,98	0,00	25 666,98	0,00
Zieleniew	Zakup i montaż lamp solarnych	18 256,57	18 256,57	0,00	0,00
Ogółem		553 962,13	248 695,05	304 867,08	400,00

**Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 817,33			803 817,33		0,00
	90019	0690		803 817,33	900	90004	495 994,33	495 994,33	0,00
					900	90005	69 000,00	69 000,00	0,00
					900	90015	37 000,00	37 000,00	0,00
					900	90019	125 823,00	125 823,00	0,00
					900	90026	76 000,00	76 000,00	0,00

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 rok

Stan środków obrotowych na początku roku *				197 316,00
PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 402 500,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 402 500,00	0,00
500		Handel	122 465,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	122 465,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 263 500,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 500,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 000,00	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 192 500,00	0,00
	90003	Oczyszczanie iast i wsi	205 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 131 500,00	30 000,00
RAZEM			7 732 465,00	230 000,00
KOSZTY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	
1	2	3	4	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 663,00	
	40002	Dostarczanie wody	545 663,00	
500		Handel	16 452,00	
	50095	Pozostała działalność	16 452,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	924 489,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 489,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 861,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 839,00	
	90003	Oczyszczanie iast i wsi	15 204,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 308,00	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 003 306,00	
	90095	Pozostała działalność	940 204,00	
RAZEM			7 732 465,00	
Stan środków obrotowych na początku roku *				197 316,00

* stan środków pieniężnych

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman