

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
WICEBURMISTRZA

PROJEKT

UCHWAŁA Nr IX/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 06 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości, po zmianie, 6 338 533,34 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie, po zmianie, 4 466 866,85 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 838 861,11 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 32 805,38 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości, po zmianie, 7 669 152,53 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 330 619,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości, po zmianie, 2 395 195,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości, po zmianie, 3 412 824,00 zł.

§ 9. Paragraf 9 uchwały Nr LXXXV/483/24 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 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 1 796 336,00 zł;
- 3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości, po zmianie, 5 896 873,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

*Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym*

Adam Piątkowski
ADWOKAT

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE

Po stronie dochodów bieżących dokonuje się zmiany planu:

- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - pismo nr FB-I.3111.2.398.2024 z dnia 25 października 2024r. zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 106,00zł – rozdział 85503.

W rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej w ramach programu Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice o kwotę 277.578,51zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 227.614,29zł oraz ze środków budżetu państwa o kwotę 49.964,22zł. Zmiana wynika z aktualizacji planu dochodów – dostosowania kwot do realnie otrzymanej zaliczki.

W ramach aktualizacji planu :

- w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) zwiększa się o kwotę 934,80zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się o kwotę 8.368,50zł wpływy z różnych dochodów (środki przekazane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na wypłatę nagrody Kuratora dla nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach);
- w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się o kwotę 19.872,69zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 76.443,98zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej w ramach programu Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice o kwotę 34.384,89zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 28.195,60zł oraz ze środków budżetu państwa o kwotę 6.189,29zł. Zmiana dokonana została w ramach aktualizacji planu dochodów.

Ogółem dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 105.609,97zł oraz zmniejszeniu o kwotę 312.069,40zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup energii o kwotę 18.433,98zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych (środki UE) o kwotę 364.608,90zł oraz zakup usług pozostałych w ramach środków budżetu państwa o kwotę 80.036,10zł.

Realizacja projektu „Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice” w roku 2024 opiewa na kwotę 6.150,00 – pozostałe środki zostają przesunięte na rok następny, co przedstawia tabela przedsięwzięć WPF.

W rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na dotację celową dla jednostki OSP w Krośniewicach o kwotę 18.000,00zł. Jednostka straży zwróciła się o sfinansowanie remontu komina dymowego przy budynku strażnicy w związku z zaleceniami przeglądu technicznego. Część komina wymaga demontażu i zamontowania ocynkowanego elementu komina.

W rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na nagrodę dla nauczyciela o kwotę 7.000,00zł oraz pochodne od ww. nagrody o kwotę 1.368,50zł.

W rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.807,49zł, zgodnie ze zwiększonym planem po stronie dochodów.

W rozdziale 85219, na wniosek dyrektora MGOPS, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 16.853,13zł.

W rozdziale 85228 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.237,16zł.

W rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 45.399,07zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27.000,00zł. ✓

W rozdziale 85503 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 106,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody.

W rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 308,78zł.

Ogółem wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 490.150,07zł i zwiększa się o kwotę 151.009,04zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w ramach projektu „Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice” o kwotę 55.842,00zł. Środki te zostają przesunięte do limitu wydatków roku 2025 w WPF.

W rozdziale 92113 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, tj. modernizację zadania łukowego w tym zamontowanie okien, tzw. świetlików na dachu hali sportowej. W związku z pismem dyrektora informującym o braku realizacji ww. zadania w bieżącym dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej inwestycyjnej dla ww. jednostki.

Ogółem wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 355.842,00zł i wynoszą po zmianie 22.257.342,38zł.

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZUP. BIARMISTRKA
Krzysztof Urbaniński
WZSTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 06.11.2024r.
w złotych

Zmiany w planie dochodów 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna 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	685 804,12	-277 578,51	0,00	408 225,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	451 661,14	-277 578,51	0,00	174 082,63
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 795,00	-277 578,51	0,00	173 216,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 651,90	-227 614,29	0,00	142 037,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 143,10	-49 964,22	0,00	31 178,88
756			Dotyczy osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 524 414,80	0,00	934,80	14 525 349,60
			Wpływy 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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 672,80	0,00	934,80	143 607,60
			Wpływy 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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	934,80	50 934,80
801			Oświata i wychowanie	1 089 259,04	0,00	8 368,50	1 097 627,54

			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 368,50	0,00	8 368,50	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 368,50	0,00	8 368,50	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 560,00	0,00	19 872,69	0,00	190 432,69	0,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	19 872,69	0,00	189 872,69	0,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	0,00	19 872,69	0,00	189 872,69	0,00
855			Rodzina	4 756 885,77	-106,00	0,00	0,00	4 756 779,77	0,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	837,00	-106,00	0,00	0,00	731,00	0,00
			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
		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	837,00	-106,00	0,00	0,00	731,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 448,67	0,00	76 433,98	0,00	3 910 882,65	0,00
			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
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	803 817,33	0,00	76 433,98	0,00	880 251,31	0,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	803 817,33	0,00	76 433,98	0,00	880 251,31	0,00
			bieżące razem:	48 116 020,54	-277 684,51	105 609,97	0,00	47 943 946,00	0,00
			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	450 795,00	-277 578,51	0,00	0,00	173 216,49	0,00

majątkowe

750		Administracja publiczna	55 842,00	-34 384,89	0,00	21 457,11
		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	-34 384,89	0,00	21 457,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 842,00	-34 384,89	0,00	21 457,11
		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	-34 384,89	0,00	21 457,11
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 790,44	-28 195,60	0,00	17 594,84
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 051,56	-6 189,29	0,00	3 862,27
		majątkowe razem:	17 649 013,93	-34 384,89	0,00	17 614 629,04
		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	55 842,00	-34 384,89	0,00	21 457,11
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	65 765 034,47	-312 069,40	105 609,97	65 558 575,04
			506 637,00	-311 963,40	0,00	194 673,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 06.11.2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania 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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 809 617,43	4 995 455,43	3 960 258,58	1 036 196,85	23 397,00	339 000,00	450 795,00	0,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 487,00	-444 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 645,00	0,00	0,00	-55 842,00	-55 842,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 433,98	58 433,98	0,00	58 433,98	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
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 423 406,41	5 054 869,41	3 960 258,58	1 094 630,83	23 397,00	339 000,00	450 795,00	0,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-950 071,43	-4 894 229,43	3 591 339,00	848 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 645,00	0,00	0,00	-55 842,00	-55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 433,98	58 433,98	0,00	58 433,98	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	379 419,75	338 419,75	71 800,00	266 619,75	0,00	41 000,00	6 150,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
75412		Ochotnicze strażne pozamiejskie	przed zmianą	274 100,00	233 100,00	71 800,00	161 300,00	0,00	41 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 858 797,40	17 713 016,90	14 467 222,34	3 245 794,56	1 658 952,00	568 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 680,50	2 708 680,50	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	0,00	0,00
			zwiększenie	8 368,50	8 368,50	1 368,50	1 368,50	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	22 865 185,90	17 714 385,40	14 468 590,84	3 247 163,06	1 660 952,00	573 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 680,50	2 708 680,50	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	0,00	0,00
			zwiększenie	8 368,50	8 368,50	1 368,50	1 368,50	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 975 430,50	93 064,50	2 098,50	90 966,00	1 867 266,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	263 365,38	263 365,38	61 200,00	147 165,38	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	0,00
			zwiększenie	20 807,49	20 807,49	0,00	20 807,49	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	284 172,87	229 172,87	61 200,00	167 972,87	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	
			zmniejszenie	237 805,38	237 805,38	61 200,00	131 605,38	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 678 552,01	3 088 700,31	2 169 490,52	929 209,79	0,00	2 579 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 090,29	-18 090,29	-641,24	-16 371,65	0,00	-1 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 660 461,72	3 088 680,02	2 168 849,28	912 638,14	0,00	2 578 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 864 057,00	1 826 848,64	1 355 277,00	471 571,64	0,00	57 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 653,13	-16 653,13	-131,48	-16 371,65	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 867 203,87	1 810 345,71	1 355 145,52	455 200,19	0,00	56 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	833 515,00	828 215,00	779 520,08	48 694,92	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 237,16	-509,76	-509,76	0,00	0,00	-727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	832 277,84	827 705,24	779 010,32	48 694,92	0,00	4 572,60	0,00	0,00	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
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina	przed zmianą	4 959 320,77	4 959 320,77	833 180,58	575 932,59	257 247,99	0,00	4 120 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 414,78	-27 414,78	-27 308,78	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 399,07	45 399,07	45 399,07	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	4 977 305,06	4 977 305,06	851 164,87	594 022,88	257 141,99	0,00	4 120 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenie rodzinnie; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 627 749,57	4 627 749,57	508 884,38	496 508,53	22 374,85	0,00	4 118 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 399,07	45 399,07	45 399,07	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	4 646 148,64	4 646 148,64	504 908,60	22 374,85	0,00	4 118 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	246 615,20	246 615,20	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
		zmniejszenie	-308,78	-308,78	-308,78	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	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	246 306,42	246 306,42	89 114,28	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 388 067,08	2 304 067,08	409 867,08	0,00	409 867,08	1 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 088 067,08	2 304 067,08	409 867,08	0,00	409 867,08	1 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 189 200,00	1 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 889 200,00	1 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:		przed zmianą	72 592 091,41	49 978 907,03	36 210 131,04	21 564 285,16	14 645 845,88	4 370 519,00	7 845 786,99	450 795,00	4 550 795,00	0,00	1 001 863,00	22 613 184,38	19 613 184,38	55 842,00	0,00
		zmniejszenie	-845 992,07	-490 150,07	-44 427,67	-27 950,02	-16 477,55	0,00	-1 077,40	-444 645,00	0,00	0,00	0,00	-355 842,00	-355 842,00	-55 842,00	0,00
		zwiększenie	151 009,04	126 009,04	126 009,04	46 767,57	79 241,47	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 897 108,38	49 633 766,00	36 291 712,41	21 583 102,71	14 708 609,70	4 388 519,00	7 851 721,59	6 150,00	0,00	0,00	1 001 863,00	22 257 342,38	19 257 342,38	0,00	0,00

z dnia 06.11.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 669 152,53
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 797 486,04
2.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 838 861,11
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	32 805,38
Rozchody ogółem:			1 330 619,19
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 330 619,19

up. BURMISTRZA

Krzysztof Urbański
*ASTEPKA BURMISTRZA

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 Leczyckiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 solecka 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				52 929 162,47	17 837 842,38	135 080,00	4 605 390,45	13 097 371,93	0,00	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 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 Łaniętach w wysokości 3 000 000,00 zł

URZĘDNIK BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 2024 rok

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje
851	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	189 872,69	851	85154	258 612,87	61 200,00	152 412,87	45 000,00
756	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 934,80		85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		RAZEM	240 807,49			273 612,87	61 200,00	167 412,87	45 000,00

AD. BURMISTRZA
Krzysztof Urbanski
ASTEPCA BURMISTRZA

**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	880 251,31			880 251,31		0,00
	90019	0690		880 251,31	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	202 256,98	202 256,98	0,00
					900	90026	76 000,00	76 000,00	0,00

UP. BURMISTRZA
Wyszcztof Urbaniński
BURMISTRZA

Dotacje udzielone w 2024 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 Powiatu Kutnowskiego-transport zbiorowy	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60016	Dotacja dla ZGRK - „ Budowa drogi wewnętrznej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach” w ramach projektu pn. „ Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do zasobów mieszkaniowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
750	75095	ZGRK - składka członkowska	23 367,00	23 367,00	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	16 428,00	0,00	0,00	16 428,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
900	90095	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do kanalizacji deszczowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 889 200,00	1 889 200,00	0,00	0,00
		Razem	2 395 195,00	1 912 567,00	230 000,00	252 628,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/Nazwa zadania					
754	75412	Dotacja celowa na dokonanie remontu komina dymowego budynku OSP w Krośniewicach	18 000,00	0	0	18 000,00
801	80153	Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 686,00	0	0	1 686,00
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 829 638,00	1 829 638,00	0,00	0,00
851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
900	90005	Dotacja w ramach Programu Priorytetowego, „ Ciepłe Mieszkanie”	684 500,00	0,00	0,00	684 500,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach na konserwację i restaurację czterech ołtarzy w kościele	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Razem	3 412 824,00	1 829 638,00	0,00	1 583 186,00
		Dotacje ogółem	5 808 019,00	3 742 205,00	230 000,00	1 835 814,00


Krzysztof Urbanski
MIEJSKI BURMISTRZA