

## UCHWAŁA Nr X/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH  
z dnia 27 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. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 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 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 plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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.

Radca prawny

Michał Woldan



SKARBNIK GMINY

Iwona Hysiek

## UZASADNIENIE

### DOCHODY BIEŻĄCE

Po stronie dochodów bieżących dokonuje się zmiany planu:

- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - pismo nr FB-I.3111.2.443.2024 z dnia 07 listopada 2024r. zwiększa się w rozdziale 75011 plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 10.764,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - pismo nr FB-I.3111.2.402.2024 z dnia 13 listopada 2024r. zwiększa się w rozdziale 85219 plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 11.714,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku,
- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - pismo nr FB-I.3111.2.493.2024 z dnia 15 listopada 2024r. zwiększa się w rozdziale 85215 plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 27.333,94zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,
- na podstawie umowy Nr 600/OZ/D/2024 z dnia 13 listopada 2024r. zawartej z WFOŚiGW w Łodzi dokonuje się zwiększenia planu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 41.029,00zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice w roku 2024 (refundacja poniesionego wydatku).

W ramach aktualizacji planu :

- 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 75.870,79zł,
- w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19 o kwotę 674,78zł,
- w rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 200,00zł,
- w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 611,34zł, oraz wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 23,78zł
- w rozdziale 75615 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów własnych o kwotę 116.899,79zł.

Ponadto wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki z Funduszu Pomocy Ukrainie :

- na zadania oświatowe w kwocie ogółem 10.272,00zł, z czego kwota 1.251,00zł przeznaczona zostaje na wydatki dla SP Nr 1 w Krośniewicach, kwota 8.771,00zł zasila wydatki Przedszkola (kwota 885,00zł dotyczy rozdziału 80104 zaś kwota 7.886,00zł zasila rozdział 80149) oraz kwota 250,00zł dotyczy dowożenia uczniów do szkół (plan UG).

Ogółem dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 116.899,79zł i zwiększeniu o kwotę 178.493,63zł.

### WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy o kwotę ogółem 10.764,00zł, zgodnie z przyznaną dotacją.

W rozdziale 80101 dokonuje się aktualizacji planu wydatków bieżących w zakresie przedłożonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowem.

Kwota 1.251,00zł w ww. rozdziale dotyczy środków z funduszu Pomocy i planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach.

Ogółem w tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 48.251,00zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 47.000,00zł.

W rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00zł (aktualizacja planu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Nowem).

W rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 885,00zł w ramach środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

W rozdziale 80113 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 250,00zł w ramach środków Funduszu Pomocy Ukrainie oraz aktualizacji planu wydatków bieżących – kwota in minus i in plus 1.150,00zł (przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 80149 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.886,00zł w ramach środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

W rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Nowem.

W rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.470,00zł na wynagrodzenia bezosobowe zmniejszając tym samym plan wydatków bieżących o tożsamą kwotę na zakup usług pozostałych (kwota wydatków w rozdziale nie ulega zmianie, zmiana dotyczy grup paragrafowych, co odzwierciedla załącznik do uchwały).

W rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 27.333,94zł, zgodnie z przyznaną dotacją.

W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 11.714,00zł, zgodnie z przyznaną dotacją.

W rozdziale 85228 dokonuje się zmniejszenia a zarazem zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 17,19zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora MGOPS w Krośniewicach.

W rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 17.000,00zł (aktualizacja planu zgodnie z wnioskiem Dyrektora MGOPS w Krośniewicach).

W rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 674,78zł, zgodnie z otrzymanymi środkami.

W rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 200,00zł, zgodnie ze zrealizowanymi dochodami.

W rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 635,12zł, zgodnie ze zrealizowanymi dochodami.

W rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł (aktualizacja planu).

Ponadto w rozdziale 90019 po stronie wydatków następuje zmiana samego źródła finansowania – kwota dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego czyli 75.870,79zł zasila wydatki w

paragrafie 4430 uwalniając w ten sposób środki własne (w załączniku ww. zmiana niewidoczna bowiem następuje w obrębie tego samego paragrafu).

Podobna sytuacja w rozdziale 90026, gdzie wcześniej zabezpieczone wydatki na usuwanie azbestu z terenu Gminy Krośniewice zostają zrefundowane przez środki dochodowe z WFOŚiGW w Łodzi.

W rozdziale 92109, na wniosek pracownika merytorycznego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,10zł zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup usług pozostałych o tożsamą kwotę.

Ogółem wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 136.431,13zł i zmniejszeniu o kwotę 74.837,29zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.450,00zł w ramach zadania pn." Przebudowa i budowa chodnika w ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach" zwiększając środki o tożsamą kwotę na zadanie pn."Budowa chodnika wraz z przepustem w pasie drogowym ul. Łęczyckiej w m. Krośniewice".

Kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27.11.2024r.  
w złotych

Zmiany w planie dochodów 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
750			Administracja publiczna	408 225,61	0,00	10 764,00	418 989,61	
			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	173 216,49	0,00	0,00	173 216,49	
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 193,00	0,00	10 764,00	225 957,00	
			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	215 193,00	0,00	10 764,00	225 957,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 525 349,60	-116 899,79	0,00	14 408 449,81	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 239 619,00	-116 899,79	0,00	4 122 719,21	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 942 502,00	-116 899,79	0,00	3 825 602,21	
758			Różne rozliczenia	18 578 732,19	0,00	10 272,00	18 589 004,19	
			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	312 810,19	0,00	10 272,00	323 082,19	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 728,00	0,00	10 272,00	108 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 442 893,01	0,00	39 047,94	2 481 940,95	

							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		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				251 217,00	0,00	0,00	27 333,94	0,00	278 550,94	
			Dodatki mieszkaniowe										
			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	
		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			251 217,00	0,00	0,00	0,00	27 333,94	0,00	278 550,94	
			Ósrodki pomocy społecznej			316 719,00	0,00	0,00	0,00	11 714,00	0,00	328 433,00	
	85219		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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			268 329,00	0,00	0,00	0,00	11 714,00	0,00	280 043,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 626,60	0,00	0,00	0,00	674,78	0,00	3 301,38	
			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	0,00	
	85395		Pozostała działalność			2 626,60	0,00	0,00	0,00	674,78	0,00	3 301,38	
			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	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2 626,60	0,00	0,00	0,00	674,78	0,00	3 301,38	
855			Rodzina			4 756 779,77	0,00	0,00	0,00	835,12	0,00	4 757 614,89	
			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	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze			14 142,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	14 342,00	
			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	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			11 287,47	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	11 487,47	
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 670 749,57	0,00	0,00	0,00	635,12	0,00	4 671 384,69	
			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	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			1 972,16	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	1 995,94	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			15 036,41	0,00	0,00	0,00	611,34	0,00	15 647,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 910 882,65	0,00	0,00	0,00	116 899,79	0,00	4 027 782,44	

			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	880 251,31	0,00	75 870,79	0,00	956 122,10	0,00
		Wpływy z różnych opłat	880 251,31	0,00	75 870,79	0,00	956 122,10	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 583,34	0,00	41 029,00	0,00	63 612,34	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 103,34	0,00	41 029,00	0,00	47 132,34	0,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>47 943 946,00</b>	<b>-116 899,79</b>	<b>178 493,63</b>	<b>48 005 539,84</b>		
		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	173 216,49	0,00	0,00	173 216,49		

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 614 629,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 614 629,04</b>		
		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	21 457,11	0,00	0,00	21 457,11		

**Ogółem:**

			<b>65 558 575,04</b>	<b>-116 899,79</b>	<b>178 493,63</b>	<b>65 620 168,88</b>		
		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	194 673,60	0,00	0,00	194 673,60		





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	256 612,87	256 612,87	213 612,87	61 200,00	152 412,87	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 470,00	-4 470,00	-4 470,00	0,00	-4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	256 612,87	256 612,87	213 612,87	65 612,87	147 942,87	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 660 461,72	3 081 687,42	2 168 849,28	912 838,14	0,00	2 278 774,30	0,00	26 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 017,19	-17 017,19	-17,19	796,13	0,00	26 537,81	0,00	2 605 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	5 682 509,66	3 077 197,55	2 180 563,28	898 634,27	0,00	743 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	751 217,00	7 317,00	5 068,98	2 248,02	0,00	743 900,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	27 333,94	796,13	0,00	796,13	0,00	26 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	778 550,94	778 550,94	5 068,98	3 044,15	0,00	770 437,81	0,00	770 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 867 203,87	1 867 203,87	1 810 345,71	1 355 145,52	455 200,19	0,00	56 858,16	0,00	56 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i społecznyserwisowe	zwiększenie	17,19	17,19	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	632 277,84	632 277,84	779 010,32	48 694,92	0,00	4 572,60	0,00	4 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	832 277,84	832 277,84	779 010,32	48 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	17,19	17,19	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	629 620,00	629 620,00	346 796,46	25 624,46	0,00	282 823,54	0,00	282 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 626,60	2 626,60	51,50	0,00	0,00	2 575,10	0,00	2 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	zwiększenie	674,78	674,78	13,23	0,00	13,23	0,00	661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 301,38	3 301,38	64,73	0,00	64,73	0,00	3 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 626,60	2 626,60	51,50	0,00	51,50	0,00	2 575,10	0,00	2 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	674,78	674,78	13,23	0,00	13,23	0,00	661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 971 305,06	4 971 305,06	851 164,87	594 022,88	257 141,99	0,00	4 120 140,19	0,00	4 120 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	17 835,12	17 835,12	0,00	0,00	17 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 969 140,18	4 969 140,18	868 999,99	594 022,88	274 977,11	0,00	4 120 140,19	0,00	4 120 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 142,00	14 142,00	0,00	0,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	zwiększenie	246 306,42	246 306,42	245 031,42	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
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	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
		przed zmianą	263 306,42	263 306,42	89 114,28	172 917,14	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	7 150 058,80	5 654 819,33	5 552 819,33	157 011,47	5 395 807,86	99 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 239,47	1 495 239,47	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	7 150 058,80	5 654 819,33	5 553 819,33	158 011,47	5 395 807,86	99 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 239,47	1 495 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	481 600,00	411 600,00	378 600,00	85 141,47	293 458,53	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	481 600,00	411 600,00	379 600,00	86 141,47	293 458,53	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 098 067,08	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,10	-200,10	-200,10	0,00	-200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	200,10	200,10	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	509 867,08	409 867,08	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,10	-200,10	-200,10	0,00	-200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	po zmianach	71 958 702,22	49 701 355,84	36 324 956,89	21 612 900,71	14 712 056,18	4 388 519,00	7 980 070,95	1 001 663,00	0,00	0,00	22 257 342,38	19 257 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	71 897 106,38	49 639 766,00	36 291 712,41	21 583 102,71	14 708 609,70	4 388 519,00	7 951 721,59	1 001 663,00	0,00	0,00	22 257 342,38	19 257 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 837,29	-74 837,29	-74 837,29	-30 187,19	-43 670,10	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodząca 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 Łeczycykiej w Krośniewicach	131 550,00	131 550,00	0,00	131 550,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Budowa chodnika wraz z przepustem w pasie drogowym ul. Łeczycykiej w m. Krośniewice	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	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
10	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
11	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
12	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

13	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
14	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
15	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
16	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
17	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembieleńskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	409 210,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	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 Łaniewicach w wysokości 3 000 000,00 zł

**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	65 670,00	147 942,87	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
		<b>RAZEM</b>	<b>240 807,49</b>			<b>273 612,87</b>	<b>65 670,00</b>	<b>162 942,87</b>	<b>45 000,00</b>

**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	956 122,10			956 122,10	956 122,10	0,00
	90019	0690		956 122,10	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	278 127,77	278 127,77	0,00
					900	90026	76 000,00	76 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI /2024 Rady Miejskiej w Krosniewicach z dnia 27.11.2024r.

**Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
758			Różne rozliczenia	108 000,00
	75814		Rzeczne rozliczenia finansowe	108 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 000,00
855			Rodzina	1 024,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024,00
	85502			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 024,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>109 024,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	108 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 280,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 280,00
	80104		Przedszkola	8 796,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 796,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 175,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 175,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 749,00
	80149			
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 749,00
855			Rodzina	1 024,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024,00
	85502			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>109 024,00</b>