

*Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbaniski
ZASTĘPCA BURMISTRZA*

UCHWAŁA Nr XII/2024**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756), 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, 4 125 107,94 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie, po zmianie, 2 253 441,45 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, 5 455 727,13 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. 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, 2 727 824,00 zł.

§ 8. 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, 4 896 873,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

Sprawdzono
pod względem formalno-prawnym
urzędnik
Mariusz L. Krassowski

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbanski
MASTREPCIA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30.12.2024r.
 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 859,30	0,00	2 258,98	379 118,28
			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	376 859,30	0,00	2 258,98	379 118,28
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 064,50	2 064,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	194,48	194,48
750			Administracja publiczna	419 009,56	0,00	9 300,00	428 309,56
			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
	75095		Pozostała działalność	18 989,93	0,00	9 300,00	28 289,93
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 700,00	0,00	9 300,00	23 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 408 449,81	-380 000,00	724 958,00	14 753 407,81
756			Związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 122 719,21	-380 000,00	0,00	3 742 719,21
			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	3 825 602,21	-380 000,00	0,00	3 445 602,21

	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	3 344 807,00	0,00	34 000,00		3 378 807,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	34 000,00		284 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 779 316,00	0,00	690 958,00		7 470 274,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 087 535,00	0,00	690 958,00		6 778 493,00
758			Różne rozliczenia	18 598 952,19	0,00	809 042,00		19 407 994,19
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	809 042,00		809 042,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	809 042,00		809 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 782,44	-116 326,53	76 419,28		3 987 875,19
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	956 122,10	0,00	76 419,28		1 032 541,38
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	956 122,10	0,00	76 419,28		1 032 541,38
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	-116 326,53	0,00		183 673,47
			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
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	-116 326,53	0,00		183 673,47
			bieżące razem:	48 139 138,48	-496 326,53	1 621 978,26		49 264 790,21
			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	173 216,49	0,00	0,00		173 216,49
majątkowe								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 300,00	-671 300,00	0,00		100 000,00

		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	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	671 300,00	-671 300,00	0,00	0,00	0,00	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
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	671 300,00	-671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	17 614 629,04	-671 300,00		0,00		16 943 329,04
		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	21 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21 457,11
		Ogółem:	65 753 767,52	-1 167 626,53		1 621 978,26		66 208 119,25
		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	0,00	0,00	194 673,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:		Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	Z tego:		18
						7	8	1	2								w tym:	3	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z budżetów jednostek budżetowych	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wykazanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
40002		Dostarczanie wody	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 705 733,96 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 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710		Działalność usługowa	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 001 663,00 -240 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	761 663,00 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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801		Okwiata i wychowanie	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 885 385,00 -1 074,25 1 074,25 22 885 385,00	20 176 705,40 -1 074,25 1 074,25 20 176 705,40	17 732 455,40 0,00 0,00 17 732 455,40	3 270 329,58 0,00 0,00 3 270 329,58	1 888 952,00 -1 074,25 1 074,25 1 888 952,00	575 298,00 0,00 0,00 575 298,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
80195		Pozostała działalność	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 885 385,00 -1 074,25 1 074,25 22 885 385,00	20 176 705,40 -1 074,25 1 074,25 20 176 705,40	17 732 455,40 0,00 0,00 17 732 455,40	3 270 329,58 0,00 0,00 3 270 329,58	1 888 952,00 -1 074,25 1 074,25 1 888 952,00	575 298,00 0,00 0,00 575 298,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 745 961,66 -34 494,00 0,00 5 745 961,66	3 071 398,55 -34 494,00 0,00 3 071 398,55	2 147 609,28 -34 494,00 0,00 2 147 609,28	893 790,27 0,00 0,00 893 790,27	2 674 563,11 0,00 0,00 2 674 563,11	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85219		Osrodek pomocy społecznej	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 878 917,87 7 150 058,80 0,00 1 878 917,87	1 878 917,87 5 654 819,33 0,00 1 878 917,87	1 822 058,71 1 48 311,47 0,00 1 822 058,71	455 200,19 5 405 507,66 0,00 455 200,19	56 858,16 99 000,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przeź zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 000,00 0,00 0,00 58 000,00	58 000,00 0,00 0,00 58 000,00	58 000,00 0,00 0,00 58 000,00	58 000,00 0,00 0,00 58 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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:													
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przeź zmiana zmniejszenie 0,00	114 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 500,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	805 500,00	122 000,00	0,00	53 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 500,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przeź zmiana zmniejszenie 0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	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	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przeź zmiana zmniejszenie 0,00	3 098 057,09	409 867,08	0,00	409 867,08	1 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	2 304 057,08	409 867,08	0,00	409 867,08	1 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 787,00	108 787,00	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
			przeź zmiana	-885 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 213,00	-885 213,00	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	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787,00	8 787,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmiana	72 092 300,65	49 834 958,48	36 395 279,65	21 648 405,06	4 388 619,00	8 053 346,82	6 150,00	0,00	1 001 653,00	22 257 342,38	19 257 342,38	0,00	3 003 000,00	0,00
			zmniejszenie -1 819 147,32	-275 568,25	-34 494,00	0,00	-34 494,00	-1 074,25	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-1 543 579,67	-1 543 579,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 60 074,25	60 074,25	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 333 227,19	49 619 464,48	36 409 785,65	21 613 911,06	4 388 619,00	8 053 346,82	6 150,00	0,00	761 653,00	20 713 762,71	17 713 762,71	0,00	3 003 000,00	0,00
		Wydatki razem:															

Z up. BURMISTRZA

z dnia 30.12.2024 r.


Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 455 727,13
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 584 060,64
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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 330 619,19

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	134 521,07	0,00	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	168 633,33	0,00	168 633,33	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	2 986 185,36	2 986 185,36	0,00	964 003,36	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Przebudowa i budowa chodnika w ulicy Łeczyckiej 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. Łeczyckiej w m. Krośniewice	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice	5 062 207,96	2 659 031,42	376 421,05	0,00	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	92 750,14	4 249,86	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
2	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	258 680,50	0,00	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	422 546,57	238 192,90	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	70 000,00	0,00	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 Rembelińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	345 101,00	8 787,00	0,00	8 787,00	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				52 865 053,47	16 979 262,71	1 628 449,33	2 253 441,45	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 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

UP. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
WÓJTA BIERNISTRZA

**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	1 032 541,38			1 032 541,38	1 032 541,38	0,00
	90019	0690		1 032 541,38	900	90004	495 994,33	495 994,33	0,00
					900	90005	77 000,00	77 000,00	0,00
					900	90015	37 000,00	37 000,00	0,00
					900	90019	346 547,05	346 547,05	0,00
					900	90026	76 000,00	76 000,00	0,00

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						
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 - stądka członkowska	23 367,00	23 367,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	20 125,75	0,00	0,00	20 125,75
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	17 502,25	0,00	0,00	17 502,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 727 824,00	1 829 638,00	0,00	898 186,00
		Dotacje ogółem	5 123 019,00	3 742 205,00	230 000,00	1 150 814,00

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach aktualizacji planu :

- w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.064,50zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 194,48zł,
- w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia planu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 9.300,00zł,
- w rozdziale 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) dokonuje się zmniejszenia planu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 380.000,00zł,
- 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) dokonuje się zwiększenia planu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 34.000,00zł,
- w rozdziale 75621 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) dokonuje się zwiększenia planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 690.958,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03 grudnia 2024r.,
- w rozdziale 75802 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) dokonuje się zwiększenia planu środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 809.042,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03 grudnia 2024r.,
- w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększa się plan wpływów z różnych opłat o kwotę 76.419,28zł,
- w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) zmniejsza się plan wpływów z dywidend o kwotę 116.326,53zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zmniejsza się plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 671.300,00zł (pismo pracownika merytorycznego informujące o braku wykonawcy zadania pn. "Konserwacja i restauracja czterech ołtarzy w kościele w Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach).

Ogółem dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.167.626,53zł i zwiększeniu o kwotę 1.621.978,26zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

- W rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00zł, zgodnie z pismem pracownika merytorycznego informującym o konieczności zabezpieczenia

środków w kwocie 1.000,00zł w roku bieżącym na sporządzenie zmiany tekstowej nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży.

Kwota 22.000,00zł zostaje zabezpieczona na realizację ww. zadania na rok 2025 – zadanie bieżące zostaje ujęte w przedsięwzięciach WPF.

- W rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) zmniejsza się plan na wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych zobowiązań o kwotę 240.000,00zł,
- W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej dla gminy realizowanej na podstawie porozumienia między jst o kwotę 1.074,25zł (koszty utrzymania Prezesa ZNP) zwiększając tym samym plan dotacji celowej przekazywanej dla powiatu w ramach porozumienia dot. kosztów utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej o tożsamą kwotę,
- W rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 34.494,00zł.
- W rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 8.000,00zł.
- W rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii o kwotę 50.000,00zł.
- Ponadto w rozdziale 90019 po stronie wydatków następuje zmiana samego źródła finansowania – kwota dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego (czyli 76.419,28zł minus 8.000,00zł (rozdział 90005) co daje kwotę 68.419,28zł w paragrafie 4430 uwalniając w ten sposób środki własne (w załączniku wydatków ww. zmiana niewidoczna bowiem następuje w obrębie tego samego paragrafu).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 858.366,67zł w ramach zadania pn. ”Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach”. Zadanie będzie wykonane w II etapach. Etap II zadania nastąpi w roku 2025 – zadanie wniesiono do WPF.

W rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zmniejsza się plan dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 685.000,00zł (pismo pracownika merytorycznego informujące o braku wykonawcy zadania pn. ”Konserwacja i restauracja czterech ołtarzy w kościele w Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach).

Ponadto w tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków (wkładu własnego) w ramach zadania „Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo-parkowym w Krośniewicach o kwotę 213,00zł oraz (rok 2024) oraz o kwotę 63.896,00zł w roku 2025 (zmiana w przedsięwzięciach WPF).

Kwota wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o 1.543.579,67zł.

Ogółem wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 60.074,25zł oraz zmniejszeniu o kwotę 1.819.147,25zł.