



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 października 2024 r.

Poz. 8079

### UCHWAŁA NR LXXXV/483/24 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 24 stycznia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d) i pkt 10), art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2) i 3), art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672 i z 2022 r. poz. 2600) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2024 rok.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 59 153 541,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40 813 032,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18 340 509,09 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 118 956,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 65 170 508,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41 634 089,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 536 419,04 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku przedstawia załącznik nr 4a.

**§ 6.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 118 956,00, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 157 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 016 967,63 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5 195 909,95 zł;

2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 821 057,68 zł.

**§ 8.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7347586,82 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 330 619,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Ustala się limity 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 6 925 873,00 zł.

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 66 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 105 319,75 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 13.** Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 14.** Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy, ze środków określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na kwotę 553 962,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 15.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2 695 195,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 214 005,00 zł.

**§ 16.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Krośniewic:

- 1) do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 18.** W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

- 1) zaciągania w 2024 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 19.** Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

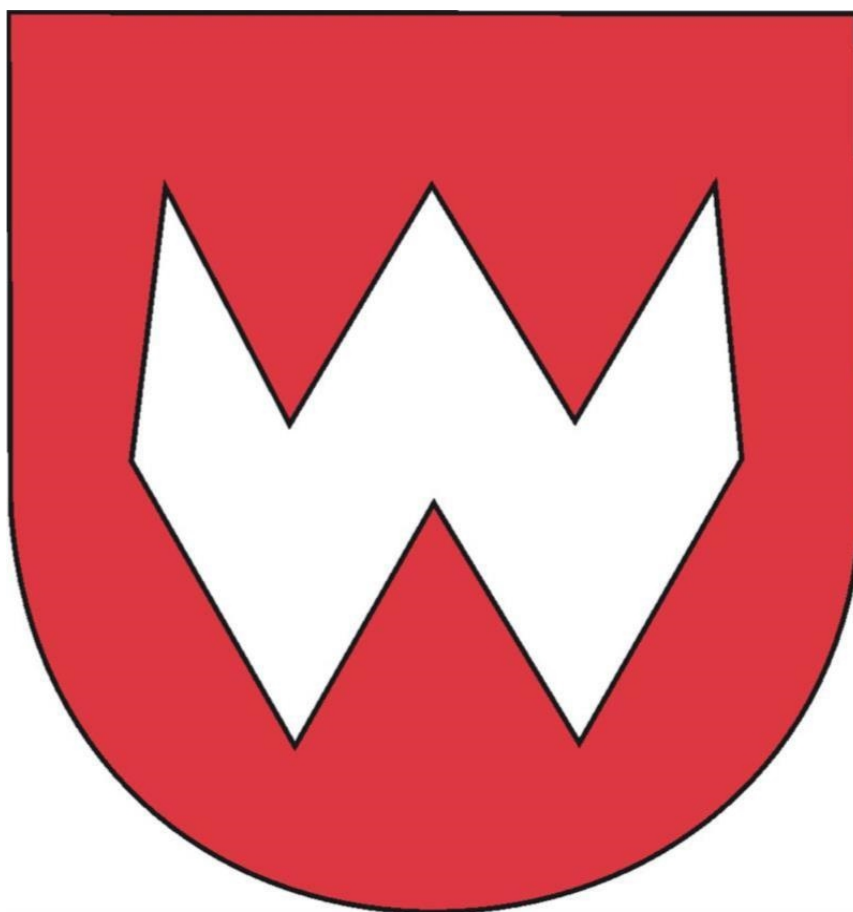
**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

**Sławomir Kępisty**

**RADA MIEJSKA  
W KROŚNIEWICACH**

**BUDŻET GMINY KROŚNIEWICE  
NA 2024 ROK**



KROŚNIEWICE, STYCZEŃ 2024 r.

CZEŚĆ OPISOWA

## DO BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE NA 2024 ROK

Budżet Gminy Krośniewice na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając:

- obowiązujące i planowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości przewidywanego wykonania z roku 2023,
- planowany wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość dotacji na zadania zlecone i powierzone przyjęto na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przygotowywanych do sprzedaży.

Stronę wydatków skalkulowano w oparciu o przewidywane wydatki w poszczególnych działach budżetu. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi spełniający wymogi rozporządzenia o płacy minimalnej i rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wprowadzono wydatki zgodne z decyzjami o dotacjach na zadania zlecone i powierzone.

Budżet Gminy po stronie dochodów wynosi 59 153 541,09 zł, natomiast plan wydatków budżetowych 65 170 508,72 zł.

Ważniejsze źródła dochodów:

bieżących:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6 087 535,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 691 781,00 zł,
- subwencja oświatowa – 11 035 824,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 5 106 033,00 zł,
- subwencja równoważąca – 306 191,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – 4 118 956,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 511 554,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące w tym wpływy z podatków i opłat – 11 955 158,00 zł,

w tym:

- dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 170 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska – 625 000,00 zł,

majątkowych:

- sprzedaż mienia – 140 000,00 zł,
- dotacje i środki celowe wynikające między innymi z promesy, ze wstępnych promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z ogłoszenia wyników naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok – 18 200 509,09 zł.

Kierunki wydatków:

- wysokość wydatków bieżących - 41 634 089,68 zł,

w tym między innymi:

- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 205 000,00 zł,
- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią – 15 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie – 4 118 956,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla GCKSiR – 1 889 200,00 zł,
- dotacje przedmiotowe dla MZGKiM – 230 000,00 zł,
- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 157 628,00 zł,
- środki na obsługę długu publicznego – 1001 663,00 zł,
- rezerwa ogólna – 66 000,00 zł,
- rezerwa celowa – 105 319,75,00 zł;

wysokość wydatków majątkowych – 23 536 419,04 zł.

#### **Część opisowa do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice na 2024 rok**

Z określonej w planie dochodów na 2024 rok kwoty 59 153 541,09 zł wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

##### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00**

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z opłat dzierżawnych opłacanych przez koła łowieckie.

##### **Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 371 459,20**

Dochody te stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice”.

##### **Dz. 600 – Transport i łączność 4 977 549,89**

Dotacja RFRD na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek” – 2 454 392,00 zł, dotacja z RF Polski Ład na zadanie „Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice – 2 523 157,89 zł.

##### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 178 000,00**

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale, składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9 200,00 zł,
- użytkowanie wieczyste – 2 800,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 140 000,00 zł,
- środki na pokrycie udziałów w SIM KZN Ziemi Kutnowskiej – 3 000 000,00 zł.

##### **Dz. 750 – Administracja publiczna 174 910,00**

W dziale tym planowane dochody to:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 169 910,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 5 000,00 zł.

##### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 666,00**

Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 477 242,00**

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej – 18 000,00 zł - są one realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości:
  - od osób prawnych – 3 942 502,00 zł,
  - od osób fizycznych - 1 309 316,00 zł,
- podatek rolny:
  - od osób prawnych - 128 300,00 zł,
  - od osób fizycznych - 1 308 000,00 zł,(posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5q żyta z 1ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych tj. ponad 1 ha przeliczeniowy obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego)
- podatek leśny:
  - od osób prawnych – 8 000,00 zł,
  - od osób fizycznych – 1 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych:
  - od osób prawnych - 159 317,00 zł,
  - od osób fizycznych – 308 491,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 50 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 70 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych:
  - od osób prawnych – 1 000,00 zł,
  - od osób fizycznych – 250 000,00 zł,(dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego - jest to podatek pobierany od umów sprzedaży)
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 63 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 500,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 087 535,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 691 781,00 zł.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia 16 488 048,00**

Projektowana subwencja ogólna na 2024 r. dla Gminy Krośnice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 13.10. 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 na kwotę 16 448 048,00 zł, w tym poszczególne części wynoszą:

- część wyrównawcza – 5 106 033,00 zł,
- część równoważąca – 306 191,00 zł,
- część oświatowa – 11 035 824,00 zł.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, działa system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach są wyrównywane w postaci części wyrównawczej.

Część równoważąca subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach, w związku ze zmianami w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej. Otrzymana kwota subwencji oświatowej jest niewystarczająca na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

W dziale tym planowane są również dochody z tytułu odsetek od lokaty – 40 000,00 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie 2 898 624,00**

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 12 000,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 272 200,00 zł,
- wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych – 116 400,00 zł,
- z różnych dochodów – 3 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł,
- wpływy z usług – 40 824,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – wstępna promesa na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2” – 2 450 000,00 zł.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia 170 000,00**

W dziale tym planowane są wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna 1 584 594,00**

Główną pozycję dochodów tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się to następująco:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37 200,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 662 147,00 zł,
- zasiłki stałe – 434 624,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 143 188,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32 820,00 zł,
- na dożywianie – 208 503,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2023 r. nr FB-I.3110.17.2023.

W dziale tym planuje się również dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 60 000,00 zł.

#### **Dz.855– Rodzina 3 952 860,00**

Dochody w tym rozdziale to dotacje zabezpieczające:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 898 127,00 zł,
- kartę dużej rodziny – 317,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 54 416,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2023 r. nr FB-I.3110.17.2023.

W dziale tym planuje się również dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) w wysokości 70 000,00 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 160 088,00**

W dziale tym zaplanowane są dochody:

- z tytułu opłat środowiskowych – 625 000,00 zł,
- wpływ dywidendy – 300 000,00 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 499 108,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 16 480,00 zł (refundacja wydatków poprzedniego roku),
- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Czyste powietrze” – 35 000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie” – 684 500,00 zł.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 877 000,00**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – wstępna promesa na zadanie, „Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo – parkowym w Krośniewicach – 192 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – wstępna promesa na zadanie, „ konserwacja i restauracja czterech ołtarzy w kościele Parafii Rzymskokatolickim pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach” – 671 300,00 zł,
- środki na dofinansowanie w/w zadania – 13 700,00 zł.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna 840 000,00**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, „ Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach”.

#### **Część opisowa do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2024rok**

Z określonej w budżecie gminy na 2024 rok kwoty 65 170 508,72 zł planuje się finansowanie następujących zadań:

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28 726,00**

Wydatki w tym dziale obejmują 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na utrzymanie izb rolniczych.

#### **Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 257 100,63**

Wydatek tego działu to realizacja zadań:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m . Krośniewice” – 5 537 100,63 zł,
- „Wymiana sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji ppoż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach” – 720 000,00 zł.

#### **Dz. 500 – Handel 100 500,00**

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego oraz bilety opłaty targowej.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność 7 602 381,99**

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 495 503,05 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 264 503,05 zł. W dziale tym zaplanowano również dotację dla Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie realizacji porozumienia o transporcie zbiorowym w wysokości 120 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać zadania:

- „Wykupy gruntów pod drogi gminne” – 125 425,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek” – 3 506 275,00 zł,

- „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice” – 1 n47 600,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Miłonicach – 120 000,00 zł,
- „Przebudowa i budowa chodnika w ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach” – 150 000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice” – 2 887 578,94 zł (realizacja inwestycji dotyczy ulic Bema i Wąska w Krośniewicach, drogi w Woli Nowskiej , drogi Głogowa – Cudniki).

Zaplanowana jest również dotacja w ramach projektu „Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin regionu Kutnowskiego” na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach” – 50 000,00 zł.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 932 314,00**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 835 314,00 związane między innymi z podziałami geodezyjnymi, wyceną, i ubezpieczeniem nieruchomości, dotacją przedmiotową dla zakładu budżetowego, opracowaniem studium i planów zagospodarowania przestrzennego, opłatą podatku od nieruchomości.

W dziale tym będzie realizowane również zadanie inwestycyjne:

- „Dostosowanie stanu budynku użyteczności publicznej przy ulicy Poznańskiej 15 do wymogów przepisów prawa” –97 000,00 zł,
- Wydatek majątkowy - pokrycie udziałów w SIM KZN Ziemi Kutnowskiej – 3 000 000,00 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna 5 174 644,00**

Na zadania zlecone do wykonania gminie, z zakresu administracji rządowej zaplanowana jest kwota 338 238,00 zł. Na działalność Rady Miejskiej planuje się 359 500,00 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet radnym, sołtysom i przewodniczącym komitetów osiedlowych oraz na bieżące wydatki biura rady.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez Urząd Miejski przeznacza się kwotę 4 324 539,00 zł. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, zakup usług, szkolenia i delegacje pracowników oraz odpis na ZFSS. W rozdziale związanym z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na udział w uroczystościach patriotycznych, regionalnych, kulturalnych, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych.

W pozostałej działalności zabezpieczono 122 367,00 zł na wydatki bieżące. Związane są one między innymi z wypłatą inkaso od należności podatkowych, opłatą składek do ZGRK i stowarzyszeń.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 666,00**

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

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 379 419,75**

Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 274 100,00 zł. Są to środki przeznaczone przede wszystkim na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, na umowy zlecenia konserwatorów jednostek OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach, ubezpieczenie pojazdów i strażaków. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości 105 319,75 zł.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego 1 001 663,00**

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

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia 66 000,00**

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 66 000,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi się mieścić w granicach 0,1 -1,0 % wydatków.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie 20 301 261,80**

Gmina Krośniewice jest organem prowadzącym dla 2-ch szkół podstawowych, 1-go liceum ogólnokształcącego i 1-go przedszkola. We wszystkich tych jednostkach zatrudnionych jest 93 nauczycieli i 37 pracowników administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych uczy się 527 uczniów, co w rozbiciu na te dwie szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach – 388 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Nowem – 139 uczniów oraz 45 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

W Liceum Ogólnokształcącym jest 85 uczniów, natomiast w Miejskim Przedszkolu 162 dzieci.

Przyznana przez Ministra Finansów subwencja nie pokrywa w pełni ponoszonych wydatków bieżących. Proponowana kwota subwencji oświatowej na rok 2024 wynosi 11 035 824,00 zł.

Ponadto na terenie gminy działa niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym:

- Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz ” w Jankowicach - 188 uczniów w tym 179 w ramach nauczania domowego oraz 10 dzieci w oddziale przedszkolnym objętych tzw. „edukacją domową”.

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30. 09.2023 r. Dane dotyczące Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” na podstawie informacji przekazanej przez szkołę, wg. stanu na dzień 1 listopada 2023 r. uległy zmianom i przedstawiają się następująco 196 uczniów w tym 187 w ramach nauczania domowego oraz 20 dzieci w oddziale przedszkolnym objętych tzw.„edukacją domową”.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 6 517 818,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 3 497 060,80 zł,
- Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 2 918 121,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach – 2 128 349,00 zł.

W dziale tym zabezpieczono również środki na dowożenie uczniów do szkół, na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli oraz na pozostałą działalność.

Główną pozycję wydatków tego działu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów. Wydatki na funkcjonowanie placówek to głównie ogrzewanie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, artykuły papiernicze i środki czystości.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 8 100,00 zł, dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej obejmującej swoim zakresem również pracowników oświaty z naszej gminy – 16 428,00 zł, koszty działalności Prezesa Międzygminnego ZNP – 21 200,00 zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej z oddziałami przedszkolnymi działającej na terenie naszej gminy w wysokości 659 505,00 zł, wysokość jej będzie zwiększona po otrzymaniu dotacji „przedszkolnej”.

W dziale tym planowane jest również zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2” – 3 327 200,00 zł.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia 230 000,00**

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Narkomanii to przede wszystkim prowadzenie akcji profilaktycznych wśród młodzieży szkolnej, koszty związane z wydawaniem opinii przez lekarza psychiatrę oraz działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego dla uzależnionych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 205 000,00 zł, a na zwalczanie narkomanii 15 000,00 zł. Zaplanowano również 10 000,00 zł na wydatki dotacyjne związane z ochroną i promocją zdrowia.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna 847 253,00**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpieczono kwotą 12 000,00 zł.

Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczona jest kwota 37 200,00 zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 709 147,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zarezerwowano kwotę 500 000,00 zł.

Na zasiłki stałe zabezpieczono kwotę 434 624,00 zł. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 1 710 526,00 zł. Finansowanie zabezpieczają fundusze z budżetu państwa – 143 188,00 zł oraz z budżetu gminy – 1 567 338,00 zł. Wydatki na działalność ośrodka są przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych, na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, zapłatę za usługi pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Usługi opiekuńcze to koszt 813 728,00 zł, realizowane są przez pracowników i osoby zatrudniane na umowy zlecenia, które wykonują swoją pracę w ramach usług sąsiedzkich.

Na pomoc w zakresie dożywiania zabezpieczono kwotę 288 503,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano kwotę 341 525,00 zł przede wszystkim na pobyt mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000,00**

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Dz. 855 - Rodzina 4 122 295,00**

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługą w wysokości – 3 828 127,00 zł. Wydatki ponoszone na asystenta rodziny i pieczę zastępczą w ramach wspierania rodziny zaplanowano w wysokości 239 435,00 zł. Karta Dużej Rodziny 317,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne to wydatek w wysokości 54 416,00 zł

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 428 624,47**

W rozdziale oczyszczanie miasta i wsi zabezpieczono 305 000,00 zł, na gospodarkę odpadami zaplanowano – 2 773 785,00 zł. Na wydatki związane z nowymi nasadzeniami drzew, wynikającymi z nałożonych decyzji oraz pielęgnacją terenów zielonych zaplanowano 443 000,00 zł. W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 95 000,00 zł, w tym dotację na modernizację systemów ogrzewania w budynkach na terenie Gminy Krośniewice w wysokości 60 000,00 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 840 000,00 zł.

Wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest wyniosą 60 000,00 zł a związane z usuwaniem folii rolniczych 25 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 391 600,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników robót publicznych, na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz dotacja przedmiotowa dotycząca kanalizacji deszczowej dla zakładu budżetowego.

W dziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne:

- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej w Krośniewicach” – 660 739,47 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy projektowanej, Różanej, Leśnej i Malinowej w Krośniewicach” – 80 000,00 zł,
- „ Strefa placu zabaw na terenie osiedla nr 1 przy ul. Kutnowskiej 7 w Krośniewicach ” – 70 000,00 zł.

Wydatkiem majątkowym będą również udzielane dotacje w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – 684 500,00 zł.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 369 659,08**

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach w wysokości 1 889 200,00 zł. Na wydatki remontowe w świetlicach wiejskich i zakup wyposażenia zaplanowano 289 459,08 zł, będą one realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Zaplanowano również 5 000,00 zł na dotowanie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie inwestycyjne planowane w tym dziale to „Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo – parkowym w Krośniewicach” – 201 000,00 zł.

Zaplanowane są również dotacje inwestycyjne:

- dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach – 300 000,00 zł na modernizację zadaszania łukowego w tym zamontowanie okien tzw. świetlików na dachu hali sportowej,
- dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach na konserwację i restaurację czterech ołtarzy w kościele – 685 000,00 zł.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna 97 000,00**

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł na realizację zadań z zakresu sportu zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym i 10 000,00 zł dla realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W dziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach” – 1 187 000,00 zł.

#### **Opis planowanych przychodów na 2024 rok**

W roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 526 529,14 zł, w tym na planowany deficyt budżetu 5 195 909,95 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 330 619,19 zł. Na pokrycie planowanego deficytu, planowane są również wolne środki w wysokości 821 057,68 zł.

#### **Opis planowanych rozchodów na 2024 rok**

W roku 2024 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 330 619,19 zł. Kwota ta w rozbiciu na poszczególne zobowiązania przedstawia się następująco:

- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka z 2014) – 14 143,33 zł,
- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka z 2023) – 77 384,00 zł,
- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka z 2022) – 36 504,00 zł,
- BS Zgierz (kredyt z 2016) - 142 712,56 zł,
- ŁBS Krośniewice (kredyt z 2017) - 89 000,00 zł,
- ŁBS Krośniewice (kredyt z 2018) - 800 000,00 zł,
- ŁBS Bełchatów (kredyt z 2020) – 150 000,00 zł,
- BS Iłża (kredyt z 2021) – 20 875,30 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXV/483/24

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 24 stycznia 2024 r.

## Dochody na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024	w tym											
					dochody bieżące						dochody majątkowe					
					ogółem bieżące	w tym					ogółem majątkowe	w tym				
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 371 459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 371 459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 371 459,20</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 371 459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 371 459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 371 459,20</b>	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 371 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 459,20	0,00	0,00	0,00	5 371 459,20	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 977 549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 549,89</b>	
	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 977 549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 549,89</b>	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 454 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 392,00	0,00	0,00	0,00	2 454 392,00	













	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 416,00</b>	<b>54 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	54 416,00	54 416,00	0,00	54 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 160 088,00</b>	<b>3 475 588,00</b>	<b>3 475 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 500,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 499 108,00</b>	<b>2 499 108,00</b>	<b>2 499 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 499 108,00	2 499 108,00	2 499 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>719 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 500,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00	684 500,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460		16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 000,00</b>

	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	863 300,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>59 153 541,09</b>	<b>40 813 032,00</b>	<b>36 694 076,00</b>	<b>4 118 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 340 509,09</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200 509,09</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

**Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku**

Dział	§	Dotacje ogółem		
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	2010	169 910,00	169 910,00	0,00
751	2010	1 666,00	1 666,00	0,00
852	2010	64 520,00	64 520,00	0,00
855	2010	3 882 860,00	3 882 860,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>4 118 956,00</b>	<b>4 118 956,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok**

<b>Dz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>206,00</b>
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	206,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>860,00</b>
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	860,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>260 900,00</b>
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	260 900,00
<b>RAZEM</b>			<b>261 966,00</b>





	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 728,00	813 728,00	808 428,00	767 178,00	41 250,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 503,00	288 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	341 525,00	341 525,00	341 525,00	14 375,00	327 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 122 295,00	4 122 295,00	703 634,81	489 081,81	214 553,00	0,00	3 418 660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 127,00	3 828 127,00	410 741,81	406 341,81	4 400,00	0,00	3 417 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 435,00	239 435,00	238 160,00	82 740,00	155 420,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 416,00	54 416,00	54 416,00	0,00	54 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 428 624,47	4 933 385,00	4 840 385,00	162 470,00	4 677 915,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 239,47	1 495 239,47	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 739,47	740 739,47	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 785,00	2 773 785,00	2 773 785,00	71 870,00	2 701 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	779 500,00	95 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 500,00	684 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	461 600,00	391 600,00	358 600,00	90 600,00	268 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 369 659,08	2 183 659,08	289 459,08	0,00	289 459,08	1 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 459,08	289 459,08	289 459,08	0,00	289 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 189 200,00	1 889 200,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 297 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>65 170 508,72</b>	<b>41 634 089,68</b>	<b>31 127 468,49</b>	<b>19 571 886,61</b>	<b>11 555 581,88</b>	<b>3 189 700,00</b>	<b>6 315 258,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 663,00</b>	<b>23 536 419,04</b>	<b>20 536 419,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

### 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	165 641,43	5 371 459,20	0,00	UM Krośniewice
2	400	40002	Wymiana sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji ppoż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	3 506 275,00	3 506 275,00	0,00	1 051 883,00	2 454 392,00	0,00	UM Krośniewice
5	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice	147 600,00	147 600,00	140 000,00	7 600,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Miłonicach	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	5 536 421,05	2 887 578,94	0,00	364 421,05	2 523 157,89	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	801	80104	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2	5 848 200,00	3 327 200,00	0,00	877 200,00	2 450 000,00	0,00	UM Krośniewice
11	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
12	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
13	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
14	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	409 210,00	201 000,00	0,00	9 000,00	192 000,00	0,00	UM Krośniewice
15	926	92601	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	2 177 000,00	1 187 000,00	0,00	347 000,00	840 000,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				31 085 081,89	18 816 919,04	140 000,00	4 845 909,95	13 831 009,09	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 Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach (rozdz. 92113) 300 000,00 zł na modernizację zadaszania lukowego w tym zamontowanie okien tzw. świetlików na dachu hali sportowej

dla beneficjentów na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”(rozdz. 90005) 684 500,00 zł

pokrycie 60 000 udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Ziemi Kutnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łanietach w wysokości 3 000 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (3+8)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:				
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011	169 910,00	169 910,00	0,00	169 910,00	0,00	0,00	
751	75101	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	
852	85219	25 588,00	25 588,00	384,00	0,00	25 204,00	0,00	
852	85228	32 820,00	32 820,00	2 953,80	29 866,20	0,00	0,00	
852	85295	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	3 828 127,00	3 828 127,00	4 400,00	406 341,81	3 417 385,19	0,00	
855	85503	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	54 416,00	54 416,00	54 416,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>4 118 956,00</b>	<b>4 118 956,00</b>	<b>68 582,80</b>	<b>607 784,01</b>	<b>3 442 589,19</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60004	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
801	80195	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
801	80195	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>157 628,00</b>	<b>157 628,00</b>	<b>157 628,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 347 586,82</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 526 529,14
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	821 057,68
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 330 619,19</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 330 619,19

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

**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 raz 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	170 000,00	851	85154	205 000,00	61 200,00	98 800,00	45 000,00
756	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00		85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		RAZEM	220 000,00			220 000,00	61 200,00	113 800,00	45 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

**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	625 000,00			625 000,00	625 000,00	0,00
	90019	0690		625 000,00	900				
					900	90004	443 000,00	443 000,00	0,00
					900	90005	60 000,00	60 000,00	0,00
					900	90015	37 000,00	37 000,00	0,00
					900	90026	85 000,00	85 000,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	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
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 108,00		RAZEM	2 773 785,00	71 870,00	2 701 915,00	0,00
		0490		2 499 108,00	900	90002	2 773 785,00	71 870,00	2 701 915,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXXV/483/24

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 24 stycznia 2024 r.

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota na 2024 rok	Dział 600 Rozdział 60016	Dział 921 Rozdział 92109
Bielice	Zakup materiałów budowlanych oraz rekreacyjnych do świetlicy i na jej teren	24 858,57	0,00	24 858,57
Franki	Zakup stołu wielofunkcyjnego do bilarda, ping-ponga, cymbergaja oraz zakup mebli i wyposażenia do świetlicy	16 302,91	0,00	16 302,91
Jankowice	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Jankowice oraz naprawa drogi relacji Jankowice - Cudniki	37 591,01	29 591,01	8 000,00
Kajew	Modernizacja i doposażenie świetlicy oraz jej terenu	40 959,38	0,00	40 959,38
Kopy	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej a za pozostałe środki wyposażenie świetlicy lu zagospodarowanie jej terenu	25 128,04	0,00	25 128,04
Luboradz	Utwardzenie i naprawa drogi prowadzącej od Godziab do Luboradza oraz zakup wyposażenia świetlicy	21 557,57	19 557,57	2 000,00
Morawce	Wycinka zakrzaczeń z rowów (obustronna) - dwa razy w roku w sołectwie Morawce oraz zabezpieczenie pieniędzy na sół	31 595,31	31 595,31	0,00
Nowe	Naprawa nawierzchni drogi w Skłótach oraz przeznaczenie 2 000,00 zł na potrzeby OSP w Nowem	37 052,07	35 052,07	2 000,00
Ostałów	Poprawa nawierzchni drogi w miejscowości Ostałów od numeru posesji 16 do 19	19 064,97	19 064,97	0,00
Pawlikowice	Pełne wycięcie krzewów, oczyszczenie rowów oraz przycięcie koron drzew całego sołectwa oraz zakup lustra drogowego	21 355,47	21 355,47	0,00
Pomarzany	Czyszczenie i wycinka rowów oraz usypanie uskoku na drodze łączącej drogę wewnętrzną z drogą krajową	31 191,11	31 191,11	0,00
Suchodoły	Zakup grilla gazowego, butli gazowej oraz wiaty przystankowej i wyposażenie namiotu (talerze, szklanki, sztućce)	16 841,85	0,00	16 841,85
Szubina	Przygotowanie infrastruktury dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Szubina	24 117,53	0,00	24 117,53
Szubsk Duży	Zakup namiotu dla KGW oraz potrzeb sołectwa i wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szubsku Dużym	22 231,24	0,00	22 231,24
Szubsk Towarzystwo	Naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Cygany w kierunku południowym	17 246,05	17 246,05	0,00
Teresin	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej i remont drogi w miejscowości Teresin	27 553,27	18 553,27	9 000,00
Witów	Zakup 2 lub 3 lamp solarnych	23 039,65	23 039,65	0,00
Wola Nowska	Zakup ogrodzenia do świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Nowska oraz zadaszenie terenu z tyłu OSP i wyrównanie terenu	25 801,71	0,00	25 801,71
Wychny	Zakup i montaż kostki brukowej oraz klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	20 614,42	0,00	20 614,42
Wymysłów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów oraz wymiana instalacji elektrycznej	25 936,45	0,00	25 936,45
Zalesie	Kontynuacja remontu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłosna	25 666,98	0,00	25 666,98
Zieleniew	Zakup i montaż lamp solarnych	18 256,57	18 256,57	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>553 962,13</b>	<b>264 503,05</b>	<b>289 459,08</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

### Dotacje udzielone w 2023 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 - śladka 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	2 189 200,00	1 889 200,00	0,00	300 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 695 195,00</b>	<b>1 912 567,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>552 628,00</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	659 505,00	659 505,00	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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
<b>Razem</b>			<b>2 214 005,00</b>	<b>659 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 500,00</b>
<b>Dotacje ogółem</b>			<b>4 909 200,00</b>	<b>2 572 072,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 107 128,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXXV/483/24  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

## Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 rok

Stan środków obrotowych na początku roku *				197 316,00	
PRZYCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa	
1	2	3	4	5	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 508 659,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	1 508 659,00	0,00	
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>122 465,00</b>	<b>0,00</b>	
	50095	Pozostała działalność	122 465,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 000,00	200 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 886 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 291 000,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie iast i wsi	205 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	977 000,00	30 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>6 701 124,00</b>	<b>230 000,00</b>	

KOSZTY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	
1	2	3	4	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>545 663,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	545 663,00	
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>16 452,00</b>	
	50095	Pozostała działalność	16 452,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>917 866,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 866,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 221 143,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 540,00	
	90003	Oczyszczanie iast i wsi	12 355,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 851,00	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 664 616,00	

	90095	Pozostała działalność	338 781,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 701 124,00</b>

<b>Stan środków obrotowych na początku roku *</b>			<b>197 316,00</b>
---	--	--	-------------------

\* stan środków pieniężnych

### Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 239 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Uchwała na 2024 rok podejmowana jest w styczniu w związku z koniecznymi zmianami projektu budżetu przedstawianego w listopadzie 2023 roku, w którym projektowane były podwyżki podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych. Brak w/w dochodów został zrównoważony przychodami wynikającymi z rozliczenia roku poprzedniego.