



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 maja 2025 r.

Poz. 5499

UCHWAŁA NR XIII/65/2025 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2025 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 239, 258, 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 i poz. 1907) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1234 i poz. 1572) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 67 438 823,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 306 469,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 132 354,05 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 007 011,00 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 72 530 179,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 254 704,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 275 475,32 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 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 4 007 011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 175 015,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 091 356,08 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 4 902 832,48 zł

- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 188 523,60 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 344 912,49 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 253 556,41 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 1 435 038,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 325 356,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 92 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 135 172,00 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 460 248,01 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 2 906 550,50 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 227 138,00 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 2025 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

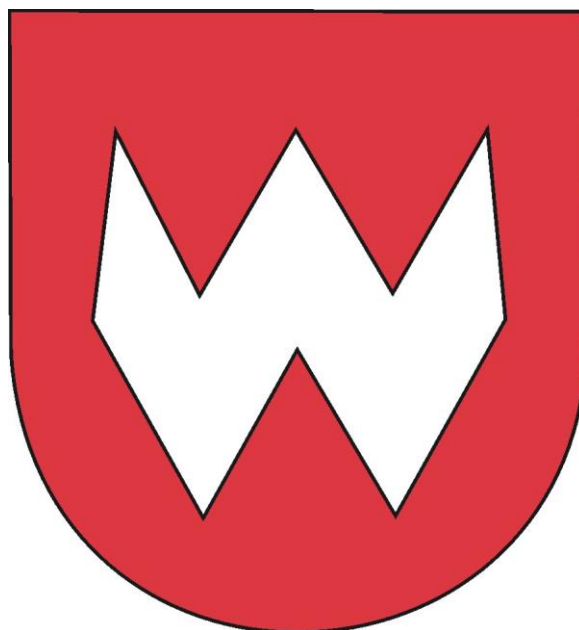
Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Chmielecka

**RADA MIEJSKA
W KROŚNIEWICACH**

NA 2025 ROK

**BUDŻET
GMINY KROŚNIEWICE**



KROŚNIEWICE, STYCZEŃ 2025 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE NA 2025 ROK

Budżet Gminy Krośniewice na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając:

- stawki podatków w oparciu o podjęte w dniu 06 listopada 2024r. uchwały:
 - Nr IX/43/2024 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2025 rok (wzrost ceny o 10% w stosunku do ceny obecnie obowiązującej czyli 66,00 za 1 dt),
 - Nr IX/44/2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (wzrost stawek o 10%),
 - Nr IX/45/2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (wzrost stawek podatkowych o 10%),
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości przewidywanego wykonania z roku 2024,
- planowany wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- planowany wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość subwencji ogólnej 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 w oparciu o operaty szacunkowe przygotowywanych do sprzedaży działek.

Stronę wydatków skalkulowano w oparciu o przewidywane wydatki w poszczególnych działach budżetu. Uwzględniono planowany w ustawie o budżecie 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 67 438 823,84 zł, natomiast plan wydatków budżetowych 72 530 179,92zł.

Ważniejsze źródła dochodów:

- bieżących:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 21 650 637,54 zł;
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 757 577,55 zł;
 - subwencja ogólna z budżetu państwa - 8 281 950,16 zł;
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin - 685 360,74 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 4 007 011,00 zł;
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 804 785,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice - 404 478,51 zł;
 - środki na realizację programu „Czyste Powietrze” 35 000,00 zł;
 - pozostałe dochody bieżące, w tym wpływy z podatków i opłat – 12 679 669,29 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 188 065,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50 935,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska – 825 000,00 zł;
- majątkowych:
 - sprzedaż mienia – 205 000,00 zł;
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 700,00 zł;
 - dotacje i środki celowe wynikające z promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 16 832 769,16 zł;
 - dotacja celowa ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice” – 34 384,89 zł;
 - środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – 57 500,00 zł.

Kierunki wydatków:

- wysokość wydatków bieżących - 50 254 704,60 zł;
 - w tym między innymi:
 - wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 224 000,00 zł;
 - wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią – 15 000,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie – 4 007 011,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla GCKSiR – 2 157 200,00, zł;
 - dotacje przedmiotowe dla MZGKiM – 202 498,00 zł;
 - dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 175 015,00 zł;
 - środki na obsługę długu publicznego – 1 000 168,00 zł;
 - rezerwa ogólna – 92 000,00 zł;
 - rezerwa celowa – 135 172,00 zł;
- wysokość wydatków majątkowych – 22 275 475,32 zł, w tym dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym dla GCKSiR w Krośniewicach.

Część opisowa do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice na 2025 rok

Z określonej w planie dochodów na 2025 rok kwoty 67 438 823,84 zł wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 zł

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

Dz. 600 – Transport i łączność 13 094 665,16 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice” – 2 331 176,54 zł;
- „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice” – 10 763 488,62 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 271 600,00 zł

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

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9 200,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 2 000,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51 500,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 205 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 700,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna 644 555,90 zł

W dziale tym planowane dochody to:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 197 677,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r;

- planowane są również dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15,50 zł.
- dotacja celowa ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice” – 438 863,40 zł;
- wpływy z kosztów komorniczych – 8 000,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 643,00 zł

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

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi nr DŁD.3113.43.2024 z dnia 22.10.2024 r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 558 670,09 zł

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 - 4 102 227,00 zł;
 - od osób fizycznych - 1 403 832,00 zł;
- podatek rolny:
 - od osób prawnych - 138 304,00 zł;
 - od osób fizycznych - 1 407 708,00 zł;

(posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5q żyta, 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 - 7 000,00 zł;
 - od osób fizycznych - 900,00 zł;
- podatek od środków transportowych:
 - od osób prawnych - 175 488,00 zł;
 - od osób fizycznych - 331 061,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 70 000,00 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 - 270 000,00 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 – 50 935,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat – 63 500,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 500,00 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 21 650 637,54 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych 757 577,55 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia 9 007 310,90 zł

Subwencja ogólna na 2025 r. dla Gminy Krośniewice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 14.10.2024 r. nr ST3.4750.14.2024 na kwotę 8 967 310,90 zł, w tym poszczególne części wynoszą:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 8 281 950,16 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (rezerwa subwencji) - 685 360,74 zł;

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 3 003 200,00 zł

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 5 000,00 zł;
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 273 000,00 zł;
- z różnych dochodów – 3 200,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 257 000,00 zł;
- wpływy z usług – 15 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 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 188 065,00 zł

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna 1 724 874,79 zł

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:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 49 611,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 589 144,00 zł;
- zasiłki stałe – 603 841,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 190 971,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 442,00 zł;

- na dożywianie – 188 665,00 zł;
- pozostała działalność – 6 112,00 zł;

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego nr DŁD.3113.43.2024 z dnia 25.10.2024 r.

W dziale tym planuje się również dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 60 000,00zł, jak również dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 88,79 zł.

Dz. 853 – Fundusz Solidarnościowy 220 524,00 zł

W związku z zawartą umową Nr 104/AOOzN/2025 z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wprowadzone zostają dochody w kwocie ogółem 220 524,00zł, z czego kwota 216 200,00zł dotyczy realizacji programu, a kwota 4 324,00zł dotyczy kosztów obsługi ww. programu.

Dz.855 – Rodzina 3 880 433,00 zł

Dochody w tym dziale to dotacje zabezpieczające:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 676 795,00 zł;
- realizację zadania - karty dużej rodziny – 407,00 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 49 964,00 zł.

W dziale tym planuje się również dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) w wysokości 153 267,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 553 678,00 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody:

- z tytułu opłat środowiskowych – 825 000,00 zł;
- wpływ z dywidendy – 100 000,00 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 536 178,00 zł;
- środki na realizację programu „Czyste Powietrze” 35 000,00 zł.
- środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie - 57 500,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 328 104,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – promesa na zadanie „Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembelińskich w zespole pałacowo – parkowym w Krośniewicach” – 328 104,00 zł;

Dz. 926 – Kultura fizyczna 960 000,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach”- 960 000,00 zł.

Część opisowa do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2025 rok

Z określonej w budżecie gminy na 2025 rok kwoty 72 530 179,92 zł planuje się finansowanie następujących zadań:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo 33 231,00 zł

Wydatki w tym dziale to odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty ewentualnych wpłat na rzecz innych podmiotów uprawnionych – 33 231,00 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 108 366,67 zł

Występują tutaj wydatki majątkowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać zadanie :

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. projektowanej, Różanej, Leśnej i Malinowej w Krośniewicach (etap I – sieć wodociągowa ul. Leśna i Malinowa) na kwotę 250 000,00 zł,

- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach na kwotę 858 366,67zł.

Dz. 500 – Handel 80 500,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego.

Dz. 600 – Transport i łączność 16 168 203,93 zł

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 524 800,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 72 475,31 zł. Środki bieżące na utrzymanie dróg wewnętrznych zabezpieczono w wysokości 158 100,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 21 035,68 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację dla Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie realizacji porozumienia o transporcie zbiorowym w wysokości 137 387,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać zadania:

- Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice” – 11 542 814,69;
- „Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice” – 2 403 176,54 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102830E w Bielicach (rejon przejazdu kolejowo-drogowego)” – 350 000,00 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102101E w Kopach (od skrzyżowania do granicy Gminy Dąbrowice)” – 50 000,00 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102127E w m. Pomarzany – dokumentacja ” – 50 000,00 zł;
- „Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Krośniewice (10 szt.) wraz z utwardzeniem terenu” – 200 000,00 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na terenie Osiedla Skłóty – etap I” – 35 000,00 zł;
- „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Krośniewicach” – 56 000,00 zł;
- „Przebudowa ul. Norwida i ul. Bocznej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (drogi gminne nr 102824E i 102826E) – 60 000,00 zł;
- „Przebudowa ulicy Cichej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (droga gminna nr 102822E)” – 50 000,00 zł;
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Głogowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jankowice” – 21 000,00 zł;
- „Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134 w m. Teresin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Teresin” – 20 988,24 zł;
- „Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni pod wiatę przy drodze gminnej w m. Witów w ramach funduszu sołeckiego – 18 937,46 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice” – 40 000,00 zł;
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Łęczyckiej w Krośniewicach (rejon Szkoły Podstawowej nr 1)” – 150 000,00 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102116E Zalesie – Miłosna – dokumentacja” – 80 000,00 zł;
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 102136 w m. Głogowa (osiedle)” – 180.000,00zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Błonie w Krośniewicach – dokumentacja – 40.000,00zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 050 325,55 zł

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 729 315,55 zł związane między innymi z podziałami geodezyjnymi, wyceną, ubezpieczeniem nieruchomości, dotacją przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 172 471,00 zł.

W dziale tym będą realizowane również zadania inwestycyjne:

- „Zakup udziałów w działce zabudowanej Nr 572 w m. Krośniewice” – 77 000,00 zł;
- „Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednospadowym (5x6m) wraz z zakupem materiałów do wylania posadzki pod garaż na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopy” – 16 000,00 zł;
- „Dostosowanie stanu budynku użyteczności publicznej przy ulicy Poznańskiej 15 do wymogów prawnych – etap II”- 130 000,00 zł;
- „Adaptacja pomieszczenia w budynku po byłej szkole podstawowej w Krośniewicach na cele serwerowni UM i MGOPS w Krośniewicach” – 30 000,00zł;
- realizacja projektu pn. „W cieniu fontanny miłość rozkwita, a do Krośniewic fontanna zawita”- budowa fontanny na skwerku w centrum Krośniewic - wydatek w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice – 68 010,00 zł.

Dz.710 - Działalność usługowa 319 970,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 319 970,00zł, z czego kwota 47 970,00 zł dotyczy opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Suchodoły, kwota 250 000,00zł na sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Krośniewice, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz kwota 22.000,00zł dot. sporządzenia zmiany tekstowej nr 1 planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłoty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży.

Dz. 750 – Administracja publiczna 6 463 789,88 zł

Na zadania zlecone do wykonania gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana jest kwota 269 828,28 zł (2 etaty pracowników administracji). Na działalność Rady Miejskiej planuje się 264 388,00 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet radnym oraz na bieżące wydatki biura rady.

Na bieżącą działalność administracyjną prowadzoną przez Urząd Miejski przeznacza się kwotę 5 500 229,60 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (31 etatów administracji, w tym tymczasowo 2 etaty na zastępstwo i 4,75 etatu obsługi). 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 80 000,00 zł z przeznaczeniem na intensyfikację działań promocyjnych terenów inwestycyjnych, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych, promowanie osób uzdolnionych, których występy, osiągnięcia w sposób szczególny promują gminę.

W pozostałej działalności zabezpieczono 293 502,00 zł na wydatki bieżące. Związane są one między innymi z wypłatą inkaso od należności podatkowych, wypłatą zryczałtowanych diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli, opłatą składek do ZGRK i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Ponadto w ramach wydatków bieżących nastąpi realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice” na kwotę 571 545,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać zadanie:

- „Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice” – 55 842,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 643,00 zł

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 573 272,00 zł

Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 303 100,00 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.

W dziale tym planuje się również dotację celową o charakterze inwestycyjnym na wymianę źródła ciepła w budynku OSP w Krośniewicach na kwotę 135 000,00 zł.

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 135 172,00zł (rezerwa nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego 1 000 168,00 zł

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia 92 000,00 zł

Rezerwa ogólna na wydatki zabezpieczona została, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i stanowi kwotę 92 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 24 770 504,08 zł

W roku szkolnym 2024/2025 w szkołach podstawowych uczy się 602 uczniów, co w rozbiciu na te dwie szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach – 414 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Nowem – 144 uczniów oraz 44 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

W Liceum Ogólnokształcącym jest 86 uczniów, natomiast w Miejskim Przedszkolu 152 dzieci.

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

- Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Jankowicach - 172 uczniów, w tym 163 w ramach nauczania domowego oraz 4 dzieci w oddziale przedszkolnym, w tym dwoje objętych tzw. „edukacją domową”.

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30.09.2024 r. Dane dotyczące Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” na podstawie informacji przekazanej przez szkołę, wg. stanu na dzień 1 listopada 2024 r. uległy zmianom i przedstawiają się następująco 190 uczniów, w tym 181 w ramach nauczania domowego oraz 5 dzieci w oddziale przedszkolnym, w tym troje 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 8 371 500,00 zł;
- Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 4 248 449,80 zł;
- Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 3 471 427,22 zł;
- Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach – 2 730 613,00 zł.

W dziale tym zabezpieczono również środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 100 232,56 zł (4 etaty kierowców autobusów), na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 81 000,00 zł oraz na pozostałą działalność wydatków bieżących w kwocie 1 967 062,00 zł.

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 1 829 638,00 zł.

W dziale tym planowane są również zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nowem o Oddziały Przedszkolne” - 147 600,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: – 2 450 000,00 zł, ze środków własnych 89 519,50 zł;
- „Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem do odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowem oraz sołectwa Nowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe” – 16 000,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 249 000,00 zł

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 224 000,00 zł, a na zwalczanie narkomanii 15 000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia.

Dz. 852 – Pomoc społeczna 5 505 313,00 zł

Pobyt mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej to koszt 300 000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpieczono kwotą 17 845,00 zł.

Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczają się kwotę 49 611,00 zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 634 144,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zarezerwowano kwotę 500 000,00 zł.

Na zasiłki stałe zabezpieczono kwotę 603 841,00 zł. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 2 026 777,00 zł. Finansowanie zabezpieczają fundusze z budżetu państwa – 190 971,00 zł oraz z budżetu gminy – 1 835 806,00 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 940 677,00 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 268 665,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano kwotę 163 753,00 zł.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej utworzonych jest 11 etatów, rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest 8 etatów.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 220 524,00 zł

W ramach programu „Asystent osobisty dla osoby z niepełnosprawnością” zaplanowane zostają środki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 202 324,00 zł oraz na zadania statutowe w kwocie 18 200,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 - Rodzina 4 066 457,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługą w wysokości – 3 676 795,00 zł. Wydatki ponoszone na asystenta rodziny i pieczę zastępczą w ramach wspierania rodziny zaplanowano w wysokości 339 291,00 zł.

Karta Dużej Rodziny to wydatki rzędu 407,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne to wydatek w wysokości 49 964,00 zł.

W dziale Rodzina są utworzone 3 etaty, w tym 1 etat asystenta rodziny.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 280 931,15 zł

W rozdziale oczyszczanie miasta i wsi zabezpieczono 357 000,00 zł, na gospodarkę odpadami zaplanowano -2 839 871,14 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz obsługa zadania – 1 etat pracowniczy). 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 w wysokości 152 500,00 zł, w tym dotację celową na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośnice w wysokości 60 000,00 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 1 242 064,01 zł.

Na wydatek związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zabezpieczono kwotę 240 000,00 zł.

Wydatki pozostałej działalności związane z gospodarką odpadami (usuwanie wyrobów zawierających azbest i usuwanie foli rolniczych) wynoszą – 45 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 461 469,00 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 dotację przedmiotową dotyczącą kanalizacji deszczowej dla zakładu budżetowego, która wynosi 30 027,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Pawlikowicach” – 150 000,00 zł,
- „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Krośniewicach” - 350 000,00zł.

Wydatkiem majątkowym będzie również udzielana dotacja celowa w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – 57 500,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 085 580,66 zł

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach w wysokości 2 457 200,00 zł, z czego na wydatki bieżące w kwocie 2 157 200,00zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00zł. Na zakup usług w świetlicach wiejskich i zakup wyposażenia zaplanowano 187 060,44 zł, część z nich będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano również 5 000,00 zł na dotowanie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadania inwestycyjne planowane w tym dziale to:

- „Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo – parkowym w Krośniewicach” – 336 314,00 zł;
- „Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Szubina w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szubina” - 10 095,61 zł;
- Budowa konstrukcji schodów wyjścia ewakuacyjnego w świetlicy wiejskiej w Kajewie z udziałem środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kajew”- 68 211,43 zł;
- „Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów z osprzętem do świetlicy wiejskiej w m. Wymysłów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wymysłów” – 21 699,18 zł.

Zaplanowana została również dotacja inwestycyjna dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach – 300 000,00 zł na modernizację zadaszenia łukowego, w tym zamontowanie okien, tzw. świetlików na dachu hali sportowej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna 1 440 400,00zł

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 130 000,00 zł, w tym 120 000,00 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 zadania inwestycyjne:

- „Budowa bieżni i przebudowa trybun na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach” – 98 400,00 zł (dokumentacja);
- „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach” – 1 212 000,00 zł (kontynuacja zadania z udziałem środków zewnętrznych).

Opis planowanych przychodów na 2025 rok

W roku 2025 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 156 388,89 zł, w tym na planowany deficyt budżetu w kwocie 4 902 832,48 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 253 556,41 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty również przychodami wynikającymi z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 188 523,60 zł (środki otrzymane na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice”).

Opis planowanych rozchodów na 2025rok

W roku 2025 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 253 556,41 zł. Kwota ta w rozbiu na poszczególne zobowiązania przedstawia się następująco:

- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka z 2023) – 77 384,00 zł;
- WFOŚ i GW w Łodzi (pożyczka z 2022) – 36 504,00 zł;
- ŁBS Krośniewice (kredyt z 2017) - 89 000,00 zł;
- ŁBS Krośniewice (kredyt z 2018) - 850 000,00 zł;
- ŁBS Bełchatów (kredyt z 2020) – 150 000,00 zł;
- BS Iłża (kredyt z 2021) – 50 668,41 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/65/2025
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 900,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
750			Administracja publiczna	610 171,01
			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	404 478,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 692,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 478,51
			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	404 478,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	331 672,29

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	72 806,22
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 643,00
		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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00
		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
	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	1 643,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 558 670,09
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 424 519,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 102 227,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	138 304,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 488,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 573 501,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 832,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 407 708,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 061,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 435,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 935,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 408 215,09
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 650 637,54
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	757 577,55
758			Różne rozliczenia	9 007 310,90
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 967 310,90
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	685 360,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 281 950,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	553 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	258 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	188 065,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 065,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 065,00
852			Pomoc społeczna	1 724 874,79
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 611,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 611,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 144,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 144,00
	85216		Zasiłki stałe	603 841,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 841,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 971,00
			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
		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	43 971,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 530,79
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 442,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 665,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 665,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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

		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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 524,00
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	220 524,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 524,00
855			Rodzina	3 880 433,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 062,00
			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
		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	3 676 795,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 267,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00
			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
		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	407,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 964,00
			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
		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	49 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 496 178,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 536 178,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 536 178,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	825 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
bieżące razem:				50 306 469,79
			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	404 478,51

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 094 665,16
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 094 665,16
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 094 665,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 700,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00
750			Administracja publiczna	34 384,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 384,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 384,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 384,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 195,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 189,29
801			Oświata i wychowanie	2 450 000,00
			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
	80104		Przedszkola	2 450 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00
			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
		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	57 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 104,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	328 104,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	328 104,00

926			Kultura fizyczna	960 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	960 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00
majątkowe razem:				17 132 354,05
			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	34 384,89
Ogółem:				67 438 823,84
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 863,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/65/2025
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	197 677,00	197 677,00	0,00
751	75101	2010	1 643,00	1 643,00	0,00
852	85219	2010	43 971,00	43 971,00	0,00
852	85228	2010	30 442,00	30 442,00	0,00
852	85295	2010	6 112,00	6 112,00	0,00
855	85502	2010	3 676 795,00	3 676 795,00	0,00
855	85503	2010	407,00	407,00	0,00
855	85513	2010	49 964,00	49 964,00	0,00
Ogółem			4 007 011,00	4 007 011,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/65/2025

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan
1		2	3	4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	295,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 687,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 687,00
855			RODZINA	229 900,00
	85502			
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	229 900,00
RAZEM				231 882,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/65/2025

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	85326	Fundusz Solidarnościowy	220 524,00	220 524,00	220 524,00	202 324,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 066 457,00	4 066 457,00	830 586,79	548 615,79	281 971,00	0,00	3 235 870,21	0,00	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	3 676 795,00	3 676 795,00	441 374,79	435 274,79	6 100,00	0,00	3 235 420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	339 291,00	339 291,00	338 841,00	113 341,00	225 500,00	0,00	450,00	0,00	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	49 964,00	49 964,00	49 964,00	0,00	49 964,00	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	6 280 931,15	5 723 431,15	5 627 804,15	169 654,00	5 458 150,15	90 027,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 871,14	2 839 871,14	2 839 271,14	79 554,00	2 759 717,14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	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	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00	95 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 064,01	1 242 064,01	1 242 064,01	0,00	1 242 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	461 496,00	461 496,00	426 469,00	90 100,00	336 369,00	30 027,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 580,66	2 349 260,44	187 060,44	0,00	187 060,44	2 162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 320,22	736 320,22	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 066,66	187 060,44	187 060,44	0,00	187 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 006,22	100 006,22	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 457 200,00	2 157 200,00	0,00	0,00	0,00	2 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 314,00	336 314,00	0,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	1 440 400,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 400,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 400,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	72 530 179,92	50 254 704,60	37 683 370,89	23 751 573,59	13 931 797,30	4 641 188,50	6 358 432,21	571 545,00	0,00	1 000 168,00	22 275 475,32	22 275 475,32	55 842,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	-----------	------	------

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XIII/65/2025

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. 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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. projektowanej, Różanej, Leśnej i Malinowej w Krośniewicach (etap I - sieć wodociągowa ul. Leśna i Malinowa)	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	etap I - sieć wodociągowa
2	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach	1 027 000,00	858 366,67	0,00	858 366,67	0,00	0,00	
Razem 400				1 277 000,00	1 108 366,67	0,00	1 108 366,67	0,00	0,00	
3	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice	22 778 983,31	11 542 814,69	0,00	779 326,07	10 763 488,62	0,00	Polski Ład - 10 763 488,62
4	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice	5 061 226,27	2 403 176,54	0,00	72 000,00	2 331 176,54	0,00	Polski Ład - 2 331 176,54
5	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102830E w Bielicach (rejon przejazdu kolejowo-drogowego)	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102101E w Kopach (od skrzyżowania do granicy Gminy Dąbrowice)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	projekt budowlany
7	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 102136E w m. Głogowa (osiedle)	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Krośniewice (10 szt.) wraz z utwardzeniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
9	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na terenie Osiedla Skłoty - etap I	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	projekt budowlany (odcinek ok. 250 mb)
10	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Krośniewicach	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	projekt budowlany - 0,5 km
11	600	60016	Przebudowa ul. Norwida i ul. Bocznej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (drogi gminne nr 102824E i 102826E)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	projekt budowlany - 0,3 km
12	600	60016	Przebudowa ulicy Cichej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (droga gminna nr 102822E)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	projekt budowlany - 0,2 km

13	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Głogowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jankowice	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134 w m. Teresin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Teresin	20 988,24	20 988,24	20 988,24	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni pod wiatę przy drodze gminnej w m. Witów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Witów	18 937,46	18 937,46	18 937,46	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102127E w m. Pomarzany - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
17	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Łęczyckiej w Krośniewicach (rejon Szkoły Podstawowej nr 1)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
18	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102116E Zalesie - Miłosna - dokumentacja	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Pawlikowice, gm. Krośniewice	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	tzw. lit."C" projekt budowlany - 0,9 km
20	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Błonie w Krośniewicach - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Razem 600				29 242 135,28	15 347 916,93	60 925,70	2 192 326,07	13 094 665,16	0,00	
21	700	70005	Zakup udziałów w działce zabudowanej Nr 572 w m. Krośniewice	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	
22	700	70005	Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednospadowym (5x6m) wraz zakupem materiałów do wylania posadzki pod garaż na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	700	70005	Dostosowanie stanu budynku użyteczności publicznej przy ulicy Poznańskiej 15 do wymogów prawnych - etap II	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
24	700	70005	Adaptacja pomieszczenia w budynku po byłej szkole podstawowej w Krośniewicach na cele serwerowni UM i MGOPS w Krośniewicach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
25	700	70005	Realizacja projektu "W cieniu fontanny miłość rozkwita, a do Krośniewic fontanna zawita" - budowa fontanny na skwerku w centrum Krośniewic	68 010,00	68 010,00	39 146,87	28 863,13	0,00	0,00	
Razem 700				321 010,00	321 010,00	55 146,87	265 863,13	0,00	0,00	
26	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	55 842,00	
Razem 750				55 842,00	55 842,00			0,00	55 842,00	
27	801	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nowem o Oddziały Przedszkolne	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	PFU lub projekt budowlany
28	801	80104	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2	5 189 638,58	2 539 519,50	0,00	89 519,50	2 450 000,00	0,00	Polski Ład - 2 450 000,00
29	801	80195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem do odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowem oraz sołectwa Nowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem 801				5 353 238,58	2 703 119,50	16 000,00	237 119,50	2 450 000,00	0,00	

30	900	90001	Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Pawlikowicach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	aktualizacja PFU + fotowoltaika
31	900	90001	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Krośniewicach	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
Razem 900				500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
32	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembelińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	345 101,00	336 314,00	8 210,00	0,00	328 104,00	0,00	Program Ochrony Zabytków 328 104,00
33	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Szubina w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szubina	10 095,61	10 095,61	10 095,61	0,00	0,00	0,00	
34	921	92109	Budowa konstrukcji schodów wyjścia ewakuacyjnego w świetlicy wiejskiej w Kajewie z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Kajew	68 211,43	68 211,43	68 211,43	0,00	0,00	0,00	
35	921	92109	Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów z osprzętem do świetlicy wiejskiej w m. Wymysłów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wymysłów	21 699,18	21 699,18	21 699,18	0,00	0,00	0,00	
Razem 921				445 107,22	436 320,22	108 216,22	0,00	328 104,00	0,00	
36	926	92601	Budowa bieżni i przebudowa trybun na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00		0,00	projekt budowlany
37	926	92601	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	2 575 459,84	1 212 000,00	0,00	252 000,00	960 000,00	0,00	Polski Ład 960 000,00
Razem 926				2 673 859,84	1 310 400,00	0,00	350 400,00	960 000,00	0,00	
Ogółem				39 868 192,92	21 782 975,32	240 288,79	4 654 075,37	16 832 769,16	55 842,00	x

Wyjaśnienie: w ramach wydatków majątkowych uwzględnić należy dotacje:
dla beneficjentów na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (rozd. 90005) 57 500,00 zł
dla GCKRiS w Krośniewicach w wysokości 300 000,00 zł (rozdział 92113)
dla OSP w Krośniewicach w wysokości 135 000,00zł (rozdział 75412)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/65/2025

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (3+8)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				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	197 677,00	197 677,00	0,00	197 677,00	0,00	0,00
751	75101	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	43 971,00	43 971,00	660,00	0,00	43 311,00	0,00
852	85228	30 442,00	30 442,00	1 968,00	28 474,00	0,00	0,00
852	85295	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00

855	85502	3 676 795,00	3 676 795,00	6 100,00	435 274,79	3 235 420,21	0,00
855	85503	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	49 964,00	49 964,00	49 964,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 007 011,00	4 007 011,00	66 854,00	661 425,79	3 278 731,21	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/65/2025
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60004	137 387,00	137 387,00	137 387,00	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
Ogółem		175 015,00	175 015,00	175 015,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/65/2025

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 344 912,49
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 156 388,89
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	188 523,60
Rozchody ogółem:			1 253 556,41
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 253 556,41

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/65/2025

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2025 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 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2025 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	188 065,00	851	85154	224 000,00	68 000,00	111 000,00	45 000,00
756	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 935,00		85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		RAZEM	239 000,00			239 000,00	68 000,00	126 000,00	45 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/65/2025

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2025 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 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 000,00			825 000,00	675 000,00	150 000,00
	90019	0690		825 000,00	900	90001	150 000,00	0,00	150 000,00
					900	90004	423 000,00	423 000,00	0,00
					900	90005	60 000,00	60 000,00	0,00
					900	90019	147 000,00	147 000,00	0,00
					900	90026	45 000,00	45 000,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/65/2025

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 178,00		RAZEM	2 839 871,14	79 554,00	600,00	2 759 717,14	0,00
		0490		2 536 178,00	900	90002	2 839 871,14	79 554,00	600,00	2 759 717,14	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/65/2025
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Bielice	Wymiana poszycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Bielice	20 797,39	20 797,39	0,00
2	600	60016	Franki	Wykoszenie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Franki	13 132,23	13 132,23	0,00
3	900	90015	Jankowice	Zakup dwóch lamp ulicznych (klosz w m. Cudniki i podlicznik w m. Jankowice)	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005		Zakup czterech ławek - działka gminna w m. Głogowa	4 717,02	4 717,02	0,00
	600	60016		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Głogowa	21 000,00	0,00	21 000,00
4	921	92109	Kajew	Budowa konstrukcji schodów wyjścia ewakuacyjnego ze świetlicy wiejskiej w Kajewie	34 211,43	0,00	34 211,43
5	700	70005	Kopy	Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednospadowym (5m x 6m) wraz z zakupem materiałów do wylania posadzki pod garaż (usytuowania garażu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy)	16 000,00	0,00	16 000,00
	900	90004		Przegląd kosiarki samojezdnej na cele utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup zmywarki	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92109		Utrzymanie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup paliwa do kosiarki	522,84	522,84	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup stołu do ping-ponga	2 000,00	2 000,00	0,00
6	600	60016	Luboradz	Naprawa drogi gminnej nr 102120E relacji Godzięby w kierunku m.Luboradz	18 092,04	18 092,04	0,00
7	900	90015	Morawce	Zakup trzech lamp solarnych na potrzeby sołectwa Morawce	25 926,29	25 926,29	0,00
8	900	90015	Nowe	Zakup lampy solarnej dla m. Skłóty (lampa usytuowana będzie przy drodze gminnej)	9 000,00	9 000,00	0,00
	801	80195		Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem do odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowem oraz sołectwa Nowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	754	75412		Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do budowy garażu na potrzeby OSP Nowe w ramach bieżącego utrzymania jednostki w gotowości bojowej - zabezpieczenie sprzętu p.poż.	5 886,10	5 886,10	0,00
9	600	60016	Ostałów	Remont drogi gminnej nr 102127E od posesji nr 3 do posesji nr 6a w miejscowości Ostałów	16 119,39	16 119,39	0,00
10	600	60016	Pawlikowice	Zakup lustra drogowego (usytuowanie przy drodze gminnej)	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60017		Remont drogi gminnej od posesji nr 30 do posesji nr 26 w m. Pawlikowice	14 035,68	14 035,68	0,00
	900	90015		Zakup lampy drogowej (oprawy) dla m. Pawlikowice (lampa usytuowana przy drodze gminnej)	2 000,00	2 000,00	0,00
11	900	90015	Pomarzany	Zakup czterech lamp solarnych na drogi gminne w sołectwie Pomarzany	26 602,63	26 602,63	0,00

12	921	92109	Szubina	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Szubina poprzez zakup stołu, krzeseł, mebli kuchennych, szafki i regału łazienkowego oraz sprzętu kuchennego	9 800,00	9 800,00	0,00
	921	92109		Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Szubina	10 095,61	0,00	10 095,61
13	900	90015	Szubsk Duży	Zakup dwóch lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Szubsk Duży	18 373,85	18 373,85	0,00
14	600	60016	Szubsk Towarzystwo	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Szubsk Towarzystwo	14 541,27	14 541,27	0,00
15	600	60016	Teresin	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134	20 988,24	0,00	20 988,24
	600	60016		Zakup lustra drogowego (usytuowanie przy drodze gminnej)	1 500,00	1 500,00	0,00
16	600	60016	Suchodoły	Remont drogi gminnej nr 102109 relacji Suchodoły do Elizanowa	7 090,38	7 090,38	0,00
	600	60017		Remont drogi wewnętrznej - dz. Nr 105 obręb Suchodoły	7 000,00	7 000,00	0,00
17	600	60016	Witów	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni pod wiatę przy drodze gminnej sołectwa	18 937,46	0,00	18 937,46
18	921	92109	Wola Nowska	Zakup zbiornika bezodpływowego, który będzie umiejscowiony na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Nowska	7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92109		Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej (remont sceny i korytarza)	8 079,20	8 079,20	0,00
19	921	92109	Wychny	Remont dachu i orynnowania oraz zakup dwóch par drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Wychnach	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005		Zakup elementów siłowni plenerowej	7 077,53	7 077,53	0,00
20	921	92109	Wymysłów	Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów z osprzętem do świetlicy wiejskiej w m. Wymysłów	21 699,18	0,00	21 699,18
21	921	92109	Zalesie	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie	21 361,01	21 361,01	0,00
22	900	90015	Zieleniew	Zakup dwóch lamp solarnych na drogi gminne sołectwa Zieleniew	15 161,24	15 161,24	0,00
Ogółem					460 248,01	301 316,09	158 931,92

Planowane wydatki bieżące :			
Dz 600-60016			72 475,31
Dz.600-60017			21 035,68
Dz 700-70005			11 794,55
Dz 754-75412			5 886,10
Dz. 900-90004			1 000,00
Dz.900-90015			102 064,01
Dz 921-92109			87 060,44
Łącznie wydatki bieżące			301 316,09
Planowane wydatki majątkowe :			
Dz 600-60016			60 925,70
Dz 700-70005			16 000,00
Dz 801-80195			16 000,00
Dz 921-			66 006,22

92109			
Łącznie wydatki majątkowe			158 931,92
Razem fundusz sołecki			460 248,01

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/65/2025

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dotacje udzielone w 2025 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	137 387,00	0,00	0,00	137 387,00
700	70005	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do zasobów mieszkaniowych	172 471,00	0,00	172 471,00	0,00
750	75095	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego - składka członkowska	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00
750	75095	Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - składka członkowska	3 827,50	3 827,50	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	30 027,00	0,00	30 027,00	0,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach	2 457 200,00	2 157 200,00	0,00	300 000,00
		Razem	2 906 550,50	2 184 037,50	202 498,00	520 015,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
754	75412	Dotacja celowa inwestycyjna na zmianę źródła ciepła w budynku OSP w Krośniewicach	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90005	Dotacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem			2 227 138,00	1 829 638,00	0,00	397 500,00
Dotacje ogółem			2 227 138,00	1 829 638,00	0,00	917 515,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/65/2025

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2025 rok

Stan środków obrotowych na początku roku *				197 316,00
PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 610 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 610 000,00	0,00
500		Handel	140 000,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	140 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 243 200,00	172 471,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 200,00	172 471,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 000,00	30 027,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie iast i wsi	257 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 020 000,00	30 027,00
RAZEM			6 983 200,00	202 498,00

KOSZTY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00
	40002	Dostarczanie wody	960 000,00
500		Handel	67 500,00
	50095	Pozostała działalność	67 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 135 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
	90003	Oczyszczanie iast i wsi	1 120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 780 000,00
	90095	Pozostała działalność	112 700,00
RAZEM			6 983 200,00
Stan środków obrotowych na początku roku *			197 316,00

* stan środków pieniężnych