

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2025

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222 ust. 2, art. 236 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; z 2025r. poz. 39), Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości, 4 725 328,37 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości, po zmianie 2 494 891,80 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

Radca prawny

Michał Woldan



SKARBNIK GMINY
Iwona Rosiak

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w związku z otrzymaną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków na :

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 40.758,58zł (plan finansowy SP Nr 1 – 26.781,06zł; plan finansowy SP w Nowem – kwota 13.977,52zł),
- dotację celową dla fundacji „Elementarz” o kwotę 499,80zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 412,62zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup towarów – podręczników w ramach pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 212,48zł (plan finansowy SP Nr 1).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 17.835,00zł na zadanie pn. „Instalacja oraz uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w budynku SP Nr 1 w Krośniewicach”.

Wykonanie ww. zadania ma na celu ograniczenie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej dla ww. obiektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - w związku z pismem Dyrektora MGOPS w Krośniewicach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne) o kwotę 26.300,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne) o kwotę 5.900,00zł,
- składki na FP (środki własne) o kwotę 850,00zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w związku z pismem Dyrektora MGOPS w Krośniewicach dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne) o kwotę 26.300,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne) o kwotę 5.900,00zł,
- składki na FP (środki własne) o kwotę 850,00zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w związku z pozyskanymi środkami na realizację zadania pn. ”Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Gminnym w Krośniewicach przy ul. Adama Mickiewicza 2” dokonuje się zwiększenia środków na wydatki inwestycyjne o kwotę 1.132.151.04zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00zł.

UZASADNIENIE

DOCHODY

Po stronie dochodów dokonuje się zmian planu:

- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - pismo nr FB-I.3111.2.174.2025 z dnia 02 czerwca 2025r. dokonuje się zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w rozdziale 80153 o kwotę 41.671,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- w związku z otrzymanymi środkami dokonuje się zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 212,48zł (środki na podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla dziecka z Ukrainy – plan finansowy SP Nr 1),

- na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste powietrze” dokonuje się zwiększenia planu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 30.000,00zł.

Ogółem dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 71.883,48zł.

W związku z zawartą umową Nr 72/KPO/G/2025 z Wojewodą Łódzkim na sfinansowanie zadania pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Gminnym w Krośniewicach przy ul. Adama Mickiewicza 2” dokonuje się zwiększenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 1.132.151,04zł.

Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu II pn. „Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” oraz z budżetu państwa.

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.132.151,04zł.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 34.335,00zł w ramach zadania „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice”. Środki w kwocie 34.335,00zł zostaną sędowane na inne zadania majątkowe opisane w dalszej części uzasadnienia.

Na podstawie pisma pracownika merytorycznego informującego o planowanym podniesieniu standardu oświetlenia w ramach ww. zadania kwota 5.000,00zł zwiększa plan wydatków ww. zadania w roku 2026 (zmiana WPF).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 16.500,00zł w ramach zadania pn. „Realizacja projektu „W cieniu fontanny miłość rozkwita, a do Krośniewic fontanna zawita” – budowa fontanny na skwerku w centrum Krośniewic”. Zmiana wartości zadania wynika ze zmiany parametrów fontanny. Pierwotny plan zakładał średnicę fontanny 240cm, obecny zakłada średnicę 360 cm.

Ogółem wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1.271.419,52zł i zmniejszeniu o kwotę 67.385,00zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 104.933,68zł i zmniejszeniu o 33.050,00zł oraz wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 34.335,00zł i zwiększeniu o kwotę 1.166.486,04zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25.06.2025r.

w złotych

Plan dochodów 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	553 200,00	0,00	41 883,48	595 083,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	41 671,00	41 671,00
		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	0,00	0,00	41 671,00	41 671,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	212,48	212,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	212,48	212,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 249,00	0,00	30 000,00	3 714 249,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
bieżące razem:				52 476 636,73	0,00	71 883,48	52 548 520,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 370,51	0,00	0,00	11 370,51
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	920 448,00	920 448,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	211 703,04	211 703,04
majątkowe razem:				17 741 962,05	0,00	1 132 151,04	18 874 113,09
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				427 492,89	0,00	1 132 151,04	1 559 643,93

Ogółem:		70 218 598,78	0,00	1 204 034,52	71 422 633,30
	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	438 863,40	0,00	1 132 151,04	1 571 014,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25.06.2025r.

Plan wydatków 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 031 078,93	828 802,00	691 415,00	5 940,73	685 474,27	137 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202 276,93	15 202 276,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 335,00	-34 335,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 996 743,93	828 802,00	691 415,00	5 940,73	685 474,27	137 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 167 941,93	15 167 941,93	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 674 956,93	526 800,00	526 800,00	0,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148 156,93	15 148 156,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 335,00	-34 335,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 640 621,93	526 800,00	526 800,00	0,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 821,93	15 113 821,93	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 186 025,55	835 015,55	662 544,55	0,00	662 544,55	172 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 010,00	351 010,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 202 525,55	835 015,55	662 544,55	0,00	662 544,55	172 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 510,00	367 510,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 186 025,55	835 015,55	662 544,55	0,00	662 544,55	172 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 010,00	351 010,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 202 525,55	835 015,55	662 544,55	0,00	662 544,55	172 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 510,00	367 510,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 045 543,66	22 305 124,36	19 802 131,36	16 101 206,80	3 700 924,56	1 901 592,00	601 401,00	0,00	0,00	0,00	2 740 419,50	2 740 419,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 718,48	41 883,48	41 383,68	0,00	41 383,68	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 105 262,34	22 347 007,84	19 843 515,04	16 101 206,80	3 742 308,24	1 902 091,80	601 401,00	0,00	0,00	0,00	2 758 254,50	2 758 254,50	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 671,00	41 671,00	41 171,20	0,00	41 171,20	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 671,00	41 671,00	41 171,20	0,00	41 171,20	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 029 394,00	2 013 394,00	103 702,00	730,00	102 972,00	1 901 592,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 047,48	212,48	212,48	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 047 441,48	2 013 606,48	103 914,48	730,00	103 184,48	1 901 592,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	33 835,00	33 835,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 485 031,49	6 485 031,49	3 815 033,79	2 715 630,00	1 099 403,79	0,00	2 669 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 050,00	-33 050,00	-33 050,00	-33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 451 981,49	6 451 981,49	3 781 983,79	2 682 580,00	1 099 403,79	0,00	2 669 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 273 938,00	2 273 938,00	2 234 584,30	1 748 415,00	486 149,30	0,00	39 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 050,00	-33 050,00	-33 050,00	-33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 240 888,00	2 240 888,00	2 201 514,30	1 715 365,00	486 149,30	0,00	39 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	4 160 999,90	4 160 999,90	855 634,42	563 411,92	292 222,50	0,00	3 305 365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 165 201,04	33 050,00	33 050,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00	
			po zmianach	5 326 200,94	4 194 049,90	888 684,42	596 461,92	292 222,50	0,00	3 305 365,48	0,00	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 752 493,22	3 752 493,22	447 577,74	435 710,52	11 867,22	0,00	3 304 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 050,00	33 050,00	33 050,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 785 543,22	3 785 543,22	480 627,74	468 760,52	11 867,22	0,00	3 304 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 132 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00
			po zmianach	1 132 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 063 211,48	8 289 211,48	6 354 378,61	440 177,00	5 914 201,61	1 925 232,87	9 600,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 093 211,48	8 319 211,48	6 384 378,61	440 177,00	5 944 201,61	1 925 232,87	9 600,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	399 000,00	125 000,00	65 000,00	20 952,00	44 048,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	429 000,00	155 000,00	95 000,00	20 952,00	74 048,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	77 781 597,24	54 898 973,92	40 055 208,37	24 655 033,82	15 400 174,55	6 510 720,37	7 154 440,18	178 437,00	0,00	1 000 168,00	22 882 623,32	22 882 623,32	448 950,00	0,00		
			zmniejszenie	-67 385,00	-33 050,00	-33 050,00	-33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 335,00	-34 335,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 271 419,52	104 933,48	104 433,68	33 050,00	71 383,68	499,80	0,00	0,00	0,00	1 166 486,04	1 166 486,04	1 132 151,04	0,00	0,00		
			po zmianach	78 985 631,76	54 970 857,40	40 126 592,05	24 655 033,82	15 471 558,23	6 511 220,17	7 154 440,18	178 437,00	0,00	1 000 168,00	24 014 774,36	24 014 774,36	1 581 101,04	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025	Planowane wydatki				uwagi
						z tego źródła finansowania				
						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 w ulicach: Malinowej, Ogrodowej i Leśnej w Krośniewicach)	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	22 633 343,31	11 397 174,69	0,00	633 686,07	10 763 488,62	0,00	Polski Ład - 10 763 488,62
po zmianie			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice	22 343 509,42	11 362 839,69	0,00		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)	81 180,00	81 180,00	0,00	81 180,00	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	17 855,00	17 855,00	0,00	17 855,00	0,00	0,00	projekt budowlany (odcinek ok. 250 mb)
10	600	60016	Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Krośniewicach wraz z infrastrukturą	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	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)	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	projekt budowlany - 0,2 km
13	600	60016	Budowa chodnika w m. Głogowa - dz. Nr 13/5 w ramach środków funduszu sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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	73 185,00	73 185,00	0,00	73 185,00	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	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Pawlikowice, gm. Krośniewice	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	tw. lit."C" projekt budowlany - 0,9 km
20	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Błonie w Krośniewicach - dokumentacja	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	
Razem 600				28 806 661,39	15 167 941,93	60 925,70	1 413 000,00	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 sołectkiego 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	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	
po zmianie			Realizacja projektu "W cieniu fontanny miłość rozkwita, a do Krośniewic fontanna zawita" - budowa fontanny na skwerku w centrum Krośniewic	84 510,00	84 510,00	39 146,87	45 363,13	0,00	0,00	
Razem 700				367 510,00	367 510,00	55 146,87	312 363,13	0,00	0,00	
26	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	448 950,00	
Razem 750				448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	448 950,00	
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	5 226 938,58	2 576 819,50	0,00	126 819,50	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 sołectkiego sołectwa Nowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80195	Instalacja oraz uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w budynku SP Nr 1 w Krośniewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianie			Instalacja oraz uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w budynku SP Nr 1 w Krośniewicach	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	
Razem 801				5 408 373,58	2 758 254,50	16 000,00	292 254,50	2 450 000,00	0,00	
31	855	85516	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłoku Gminnym w Krośniewicach przy ul. Adama Mickiewicza 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianie			Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłoku Gminnym w Krośniewicach przy ul. Adama Mickiewicza 2	1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00	211 703,04	920 448,00	KPO - 920 448,00
Razem 855				1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00	211 703,04	920 448,00	
32	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

33	900	90001	Budowa 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	
34	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich 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
35	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	
36	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	
37	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	
38	921	92120	Prace konserwatorskie Fasady Pałacu Rembielińskich w Krośniewicach - etap I	132 460,00	132 460,00	0,00	132 460,00	0,00	0,00	
Razem 921				577 567,22	568 780,22	108 216,22	132 460,00	328 104,00	0,00	
39	926	92601	Budowa bieżni i przebudowa trybun na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	projekt budowlany
40	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				2 617 279,84	1 253 820,00	0,00	293 820,00	960 000,00	0,00	

Ogółem	41 135 493,07	23 305 774,36	240 288,79	4 052 264,30	17 044 472,20	1 369 398,00	x
--------	---------------	---------------	------------	--------------	---------------	--------------	---

Wyjaśnienie: w ramach wydatków majątkowych uwzględnić należy dotacje:

- dla beneficjentów na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”(rozdz. 90005) 274 000,00 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 4 do uchwały Nr /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25.06.2025r.
Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków
nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	88,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,04
758			Różne rozliczenia	57 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 504,00
801			Oświata i wychowanie	212,48
	80195		Pozostała działalność	212,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48
Ogółem dochody				57 804,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	88,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,04
801			Oświata i wychowanie	57 716,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 533,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 533,00
	80104		Przedszkola	8 144,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 144,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 159,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 418,00
	80149			

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 418,00
80195		Pozostała działalność	212,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,48
Ogółem wydatki			57 804,52

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
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
900	90017	Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 835 205,87	1 835 205,87	0,00	0,00
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	4 725 328,37	4 019 243,37	202 498,00	503 587,00

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	1 880 392,00	1 880 392,00	0,00	0,00
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	499,80	0,00	0,00	499,80
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”	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem			2 494 891,80	1 880 392,00	0,00	614 499,80
Dotacje ogółem			7 220 220,17	5 899 635,37	202 498,00	1 118 086,80