

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XVI XVIII/ /2025

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 23 kwietnia 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,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

SKARBNIK GMINY
Iwona Rosiak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adam Piątowski
ADWOKAT

UZASADNIENIE

DOCHODY

Po stronie dochodów dokonuje się zmian planu:

- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - pismo nr FB-I.3111.3.27.2025 z dnia 11 kwietnia 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 01095 o kwotę 754 405,13zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Ponadto, na podstawie pisma Dyrektora MGOPS, zostają wprowadzone po stronie dochodów w MGOPS dochody z tytułu wpływów, rozliczeń z lat ubiegłych:

- w rozdziale 85214 w kwocie 388,00zł,
 - w rozdziale 85501 w kwocie 1 200,00zł,
 - w rozdziale 85502 w kwocie 2 193,15zł
- oraz wpływy z pozostałych odsetek:
- w rozdziale 85501 w kwocie 397,28zł,
 - w rozdziale 85502 w kwocie 143,08zł.

Ogółem dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 758 726,64zł. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 17 348 854,05zł.

WYDATKI

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 755,20zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 312,96zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 34,30zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 002,70zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 1 560,00zł,
- różne opłaty i składki o kwotę 739 612,87zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 127,10zł.

Wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W rozdziale 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dokonuje się zmiany w nazwie zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. projektowanej, Różanej, Leśnej i Malinowej w Krośniewicach (etap I - sieć wodociągowa ul. Leśna i Malinowa)” na następującą : „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).

Kwota zadania nie ulega zmianie i wynosi 250 000,00zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w związku z dokonaniem rozeznaniem rynkowym cen wykonania projektów budowlanych. Zmiany występują w następujących zadaniach:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102101E w Kopach (od skrzyżowania do granicy Gminy Dąbrowice) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 31 180,00zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej na terenie Osiedla Skłóty - etap I – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 17 145,00zł,
- Przebudowa ulicy Mickiewicza w Krośniewicach – następuje zmiana nazwy na następującą „Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Krośniewicach wraz z infrastrukturą” oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30 100,00zł,
- Przebudowa ulicy Cichej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (droga gminna nr 102822E) - dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 11 500,00zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102127E w m. Pomarzany – dokumentacja - dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 33 185,00zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102116E Zalesie - Miłosna – dokumentacja - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 52 940,00zł.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - dokonuje się zmiany w zadaniu:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Pawlikowice, gm. Krośniewice - dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 8 585,00zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w zadaniu:

- Budowa parkingu przy ul. Błonie w Krośniewicach – dokumentacja - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 34 465,00zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - w związku z pismem Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 98 986,00zł – harmonogram prac nad planem ogólnym miasta i gminy Krośniewice wskazuje na wykonanie w roku 2025 etapu I i II prac. Kolejne etapy będą wykonywane w roku 2026 (zadanie zostaje wprowadzone do WPF).

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS o kwotę 612,52zł w związku z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w II półroczu 2024r.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65 408,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 022,00zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1 595,13zł,
- odpis na ZFŚS o kwotę 12 123,31zł.

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z konieczności zatrudnienia pracownika do referatu finansowego do obsługi finansowej MZGKiM. Zwiększenie odpisu na ZFŚS wynika z Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w II półroczu 2024r.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 2 400,00zł zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup usług pozostałych o tożsamą kwotę – przesunięcie środków między paragrafami.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Andersa w dokonuje się zmian planu wydatków bieżących na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 232,00zł (SP Nr 1 oraz o kwotę 300,00zł (SP w Nowem),
- składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 150,00zł (SP w Nowem),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zmniejszenie planu o kwotę 50 512,00zł (plan finansowy SP Nr 1),
- odpis na ZFŚS – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00zł ((SP Nr 1),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zmniejszenie planu o kwotę 16 270,00zł (SP Nr 1) i o kwotę 1 600,00zł (SP w Nowem),

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Andersa w Nowem dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 300,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 2 000,00zł.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne – w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 3 248,00zł.

W rozdziale 80113 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS o kwotę 1 225,04zł .

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Andersa w Nowem dokonuje się zwiększenia planu wydatków na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 650,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 700,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 250,00zł;
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00zł,
- odpis na ZFŚS o kwotę 550,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 9 000,00zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Andersa w dokonuje się zmian planu wydatków bieżących na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zwiększenie planu o kwotę 5 200,00zł (SP Nr 1),
- składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie o kwotę 11 660,00zł (SP Nr 1);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie o kwotę 1 800,00zł (SP Nr 1);
- odpis na ZFŚS – zwiększenie o kwotę 8 200,00zł (SP Nr 1) oraz o kwotę 300,00zł (SP w Nowem),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zwiększenie o kwotę 56 500,00zł (SP Nr 1),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 1 098,00zł (SP Nr 1) oraz o kwotę 600,00zł (SP w Nowem).

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 750,00zł zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup usług pozostałych o tożsamą kwotę.

Ponadto kwota 3 750,00zł zasili plan finansowy Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach (§4210).

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w związku z pismem Dyrektora MGOPS w Krośniewicach dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 388,00zł.

W rozdziale 85326 – Fundusz Solidarnościowy - w związku z pismem Dyrektora MGOPS w Krośniewicach dokonuje się :zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.137,88zł zwiększając tym samym plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o tożsamą kwotę.

W rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 200,00zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz o kwotę 397,28zł na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 193,15zł (zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) oraz o kwotę 143,08zł (odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem).

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Krośniewicach” na następującą „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Krośniewicach”. Kwota nie ulega zmianie.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS o kwotę 306,26zł zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup usług pozostałych o tożsamą kwotę.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - w związku z decyzją o przejęciu działań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie przez Urząd Miejski dokonuje się zmian:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 48 955,00zł (1 etat pracowniczy), zwiększa się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 1 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –zwiększa się plan o kwotę 14 000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00zł,
- odpis na ZFŚS - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 815,60zł,
- zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66 020,60zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w związku z decyzją o przejęciu działań z zakresu utrzymania zieleni w gminie przez Urząd Miejski dokonuje się zmian:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 200 616,00zł (2,5 etatu pracowniczego), zwiększa się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 3 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –zwiększa się plan o kwotę 33 000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00zł,
- odpis na ZFŚS - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 539,04zł,
- zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 249 155,04zł,
- różne opłaty i składki – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ZFŚS o kwotę 7 000,00zł.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

DOCHODY 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	0,00	754 405,13	755 905,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	754 405,13	755 905,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	754 405,13	754 405,13
852			Pomoc społeczna	2 542 877,75	0,00	388,00	2 543 265,75
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	909 000,00	0,00	388,00	909 388,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,00	388,00
855			Rodzina	3 957 568,10	0,00	3 933,51	3 961 501,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	400,00	0,00	1 597,28	1 997,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	397,28	397,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	1 200,00	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 549,70	0,00	2 336,23	3 892 885,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,55	0,00	143,08	154,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 567,15	0,00	2 193,15	3 760,30
			bieżące razem:	51 696 309,60	0,00	758 726,64	52 455 036,24
			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	0,00	0,00	404 478,51
majątkowe							
			majątkowe razem:	17 348 854,05	0,00	0,00	17 348 854,05
			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	0,00	0,00	34 384,89

Ogółem:		69 045 163,65	0,00	758 726,64	69 803 890,29
	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	0,00	438 863,40


 BURMISTRZ KROŚNIEWIC
 Katarzyna Eidman

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23.04.2025r.

Wydatki 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							Wydatki							
																5					6	7
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	33 231,00	33 231,00	0,00	33 231,00	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				
			po zmianach	754 405,13	754 405,13	9 229,56	745 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	787 636,13	787 636,13	9 229,56	778 406,57	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				
			po zmianach	754 405,13	754 405,13	9 229,56	745 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 108 366,67	1 108 366,67	0,00	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	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 108 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 108 366,67	1 108 366,67	0,00	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	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 108 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 170 203,93	822 287,00	0,00	684 900,00	137 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 347 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-160 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 170 203,93	822 287,00	0,00	684 900,00	137 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 347 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 794 716,93	526 800,00	0,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-126 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 668 631,93	526 800,00	0,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	15 820 595,93	526 800,00	0,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293 795,93	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	0,00			
			po zmianach	15 820 595,93	526 800,00	0,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	198 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00			
			po zmianach	198 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	319 970,00	319 970,00	0,00	319 970,00	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	-98 985,00	-98 985,00	0,00	-98 985,00	0,00	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	220 984,00	220 984,00	0,00	220 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	319 970,00	319 970,00	0,00	319 970,00	0,00	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	-98 985,00	-98 985,00	0,00	-98 985,00	0,00	0,00	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	220 984,00	220 984,00	0,00	220 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 462 576,54	5 422 462,04	4 284 723,00	1 127 739,04	26 837,50	385 890,00	571 545,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	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	6 460 176,54	5 419 062,04	4 284 723,00	1 125 339,04	26 837,50	385 890,00	571 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	268 296,29	268 296,29	268 296,29	247 237,00	19 059,29	0,00	2 000,00	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	612,52	612,52	0,00	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	268 908,81	268 908,81	247 237,00	19 671,81	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 556 390,25	4 918 003,25	4 918 003,25	4 012 466,00	905 517,25	0,00	11 000,00	571 545,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	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	90 148,44	90 148,44	78 025,13	12 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 646 538,69	5 008 151,69	4 990 511,13	917 640,56	0,00	11 000,00	571 545,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	293 502,00	293 502,00	129 162,50	35 000,00	94 162,50	28 837,50	137 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	293 502,00	293 502,00	129 162,50	35 000,00	94 162,50	28 837,50	137 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 983 156,82	22 280 037,32	19 783 894,32	16 107 606,80	3 676 287,52	1 901 592,00	594 551,00	0,00	0,00	0,00	2 703 119,50	2 703 119,50	2 703 119,50	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-97 310,00	-97 310,00	-87 310,00	-87 310,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	98 535,04	98 535,04	91 685,04	80 910,00	10 775,04	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	24 984 381,86	22 281 262,36	19 778 269,36	16 101 206,80	3 677 062,56	1 901 592,00	601 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 119,50	2 703 119,50	2 703 119,50	0,00	0,00			
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 029 800,00	11 029 800,00	10 669 300,00	8 985 042,00	1 684 258,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-90 064,00	-90 064,00	-80 064,00	-10 000,00	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	10 939 736,00	10 939 736,00	8 904 978,00	1 674 258,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	628 013,80	607 163,80	460 563,80	146 600,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	625 713,80	604 863,80	458 263,80	146 600,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	507 100,00	489 100,00	468 500,00	22 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 248,00	-3 248,00	-3 248,00	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	0,00	0,00	0,00	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	503 852,00	503 852,00	465 252,00	22 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 100 982,56	1 100 982,56	1 095 982,56	667 164,00	428 818,56	0,00	5 000,00	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	1 225,04	1 225,04	0,00	1 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 102 207,60	1 102 207,60	1 097 207,60	667 164,00	430 043,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	603 640,52	603 640,52	577 445,52	516 680,00	60 785,52	0,00	26 195,00	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	13 650,00	13 650,00	10 950,00	1 050,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	617 290,52	617 290,52	599 445,52	527 610,00	61 835,52	0,00	27 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	569 770,00	569 770,00	547 270,00	498 870,00	48 400,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 698,00	-1 698,00	-1 698,00	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	83 660,00	83 660,00	78 460,00	8 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	651 732,00	651 732,00	624 032,00	597 132,00	56 900,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	286 420,74	286 420,74	231 420,74	68 000,00	163 420,74	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00	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	286 420,74	286 420,74	231 420,74	68 000,00	163 420,74	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z tytułu udziałów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu udziałów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	6 325 151,49	3 724 806,49	2 634 478,00	1 090 328,49	0,00	2 600 345,00	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			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	954 388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	6 325 539,49	3 725 194,49	2 634 478,00	1 090 716,49	0,00	2 600 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85326	Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	954 388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	281 724,00	281 724,00	262 324,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-50 137,88	-50 137,88	-50 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	zwiększenie	50 137,88	50 137,88	50 137,88	0,00	50 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	281 724,00	281 724,00	262 324,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 146 672,23	4 146 672,23	849 806,75	563 156,92	286 649,83	0,00	3 286 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 150 605,74	853 740,26	563 156,92	286 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 740 162,83	443 747,35	435 455,52	8 291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 336,23	2 336,23	0,00	2 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	3 742 499,06	3 742 499,06	448 083,58	435 455,52	10 628,06	0,00	3 286 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 011 211,48	6 306 376,61	169 654,00	6 136 724,61	1 925 232,87	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-665 481,90	-315 481,90	0,00	-315 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	672 481,90	322 481,90	318 481,90	248 571,00	68 910,90	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 018 211,48	8 244 211,48	6 309 376,61	419 225,00	5 890 153,61	1 925 232,87	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	zwiększenie	3 353 162,14	3 353 162,14	3 352 562,14	79 554,00	3 273 008,14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	-306,26	-306,26	0,00	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	zwiększenie	3 353 162,14	3 353 162,14	3 352 562,14	79 554,00	3 273 008,14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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			
		przed zmianą	-66 020,60	-66 020,60	-66 020,60	0,00	-66 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	zwiększenie	66 020,60	66 020,60	65 020,60	48 955,00	16 065,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	357 000,00	357 000,00	355 000,00	48 955,00	307 045,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	0,00		

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
po zmianie			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	22 778 983,31	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
po zmianie			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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	projekt budowlany (odcinek ok. 250 mb)
po zmianie			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 Mickiewicza w Krośniewicach	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	projekt budowlany - 0,5 km
po zmianie			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)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	projekt budowlany - 0,2 km
po zmianie			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 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	
po zmianie			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. Łęczyskiej 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	

po zmianie		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102116E Zalesie - Miłosna - dokumentacja	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60017		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	tw. lit."C" projekt budowlany - 0,9 km
po zmianie		Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Pawlikowice, gm. Krośniewice	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	tw. lit."C" projekt budowlany - 0,9 km
20	600	60095		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianie		Budowa parkingu przy ul. Błonie w Krośniewicach - dokumentacja	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	
Razem 600			29 242 135,28	15 347 916,93	60 925,70	2 130 826,07	13 094 665,16	0,00	0,00	
21	700	70005		77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup udziałów w działce zabudowanej Nr 572 w m. Krośniewice								
22	700	70005		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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								
23	700	70005		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
		Dostosowanie stanu budynku użytkowności publicznej przy ulicy Poznańskiej 15 do wymogów prawnych - etap II								
24	700	70005		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		Adaptacja pomieszczenia w budynku po byłej szkole podstawowej w Krośniewicach na cele serwerowni UM i MGOPS w Krośniewicach								

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	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	
			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	
32	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembelskich 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	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	4 592 575,37	16 832 769,16	55 842,00	x

Wyjaśnienie: w ramach wydatków majątkowych uwzględnić należy dotacje:

dla beneficjentów na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”(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)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman