

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXI/ /2025

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 30 lipca 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 i poz. 1079), Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, 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. Wprowadza się do uchwały budżetowej Gminy Krośniewice roku 2025 załącznik - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

SKARBNIK GMINY
Iwona Rosiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/ 2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30.07.2025r.

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							
758			Różne rozliczenia	9 228 024,90	0,00	10 586,00	9 238 610,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 154,00	0,00	10 586,00	119 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 154,00	0,00	10 586,00	79 740,00
			bieżące razem:	52 458 767,21	0,00	10 586,00	52 469 353,21
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 700,00	0,00	33 185,00	240 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 700,00	0,00	33 185,00	240 885,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	0,00	33 185,00	238 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 104,00	0,00	102 900,00	431 004,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	102 900,00	102 900,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 900,00	102 900,00
			majątkowe razem:	18 874 113,09	0,00	136 085,00	19 010 198,09
			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	1 559 643,93	0,00	0,00	1 559 643,93
Ogółem:							
				71 332 880,30	0,00	146 671,00	71 479 551,30
			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	1 571 014,44	0,00	0,00	1 571 014,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30.07.2025r.

Plan wydatków 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 003 318,93	835 377,00	697 990,00	11 938,22	686 051,78	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	
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 003 318,93	835 377,00	697 990,00	11 938,22	686 051,78	137 387,00	0,00	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	15 640 621,93	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	
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	15 113 821,93	15 113 821,93	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 116 912,34	22 358 657,84	19 655 165,04	16 101 206,80	3 753 958,24	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	
			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
			zwiększenie	10 586,00	10 586,00	10 586,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 127 498,34	22 369 243,84	19 665 751,04	16 101 206,80	3 764 544,24	1 902 091,80	601 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 254,50	2 758 254,50	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 943 786,00	10 943 786,00	10 583 286,00	8 904 978,00	1 678 308,00	0,00	360 500,00	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	0,00
			zwiększenie	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 945 107,00	10 945 107,00	10 584 607,00	8 904 978,00	1 679 629,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 054 473,20	2 330 053,70	2 268 387,70	1 884 087,00	384 320,70	0,00	61 666,00	0,00	0,00	0,00	2 724 419,50	2 724 419,50	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	0,00
			zwiększenie	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 055 380,20	2 330 960,70	2 269 294,70	1 884 087,00	385 227,70	0,00	61 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 419,50	2 724 419,50	0,00	0,00	0,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 102 957,60	1 102 957,60	1 097 957,60	687 164,00	430 793,60	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	0,00
			zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 103 182,60	1 103 182,60	1 098 182,60	687 164,00	431 018,60	0,00	5 000,00	0,00	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	642 231,52	642 231,52	614 386,52	527 610,00	88 776,52	0,00	27 845,00	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	0,00
			zwiększenie	8 133,00	8 133,00	8 133,00	0,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 364,52	650 364,52	622 519,52	527 610,00	94 909,52	0,00	27 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 093 211,48	8 319 211,48	6 384 378,61	418 177,00	5 965 201,61	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	0,00
			zwiększenie	33 185,00	9 685,00	9 685,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 126 396,48	8 328 896,48	6 394 063,61	418 177,00	5 975 886,61	1 925 232,87	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0,00
			zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			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
			zwiększenie	9 685,00	9 685,00	9 685,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 685,00	54 685,00	54 685,00	0,00	54 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	z tego:
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 220 500,66	2 351 720,44	0,00	189 520,44	2 162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 780,22	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
			po zmianach	3 220 500,66	2 351 720,44	0,00	189 520,44	2 162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	287 066,66	187 060,44	0,00	187 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 680,22	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 006,22	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 966,66	187 060,44	0,00	187 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	78 895 878,76	54 881 104,40	40 145 170,05	24 640 674,31	6 511 220,17	7 046 109,18	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
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	79 042 549,76	54 901 375,40	40 165 441,05	24 640 674,31	6 511 220,17	7 046 109,18	178 437,00	0,00	1 000 168,00	24 141 174,36	24 141 174,36	1 581 101,04	0,00	0,00
			przed zmianą	78 895 878,76	54 881 104,40	40 145 170,05	24 640 674,31	6 511 220,17	7 046 109,18	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
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 042 549,76	54 901 375,40	40 165 441,05	24 640 674,31	6 511 220,17	7 046 109,18	178 437,00	0,00	1 000 168,00	24 141 174,36	24 141 174,36	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 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 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	22 343 509,42	11 362 839,69	0,00	599 351,07	10 763 488,62	0,00	Polski Ład - 10 763 488,62
po zmianie				22 311 509,42	11 330 839,69	0,00	567 351,07	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 Bielcach (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 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	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 przejścia dla pieszych w ul. Łęczyckiej w Krośniewicach (rejon Szkoły Podstawowej nr 1)	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	
			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	tzw. 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	2 012 351,07	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 wyłania 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	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	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	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	aktualizacja PFU + fotowoltaika
33	900	90001	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	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	10 095,61	10 095,61	10 095,61	0,00	0,00	0,00	
36	921	92109	68 211,43	68 211,43	68 211,43	0,00	0,00	0,00	
37	921	92109	21 699,18	21 699,18	21 699,18	0,00	0,00	0,00	
38	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

39	921	92120	Nasze świetlice sołectkie - sołectwo Zalesie - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Miłosna wraz z położeniem tynku zewnętrznego oraz założeniem obmurówki z płytek	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	
			Prace konserwatorskie Fasady Pałacu Rembelskich w Krośniewicach - etap I	132 460,00	132 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem 921		680 467,22	671 680,22	108 216,22	132 460,00	431 004,00	0,00	
40	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
41	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				41 238 393,07	23 408 674,36	240 288,79	4 651 615,37	17 147 372,20	1 369 398,00	x

Wyjaśnienie: w ramach wydatków majątkowych uwzględnić należy dotacje, wpłaty:

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)

dla ZGRK na opracowanie pfu w ramach zadania "Zielono-niebieska infrastruktura w gminach ZGRK - Etap I" (rozdz.

90008) kwota 23 500,00zł

**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	79 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 740,00
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				80 040,52

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	79 952,48
	80101		Szkoły podstawowe	9 219,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 219,00
	80104		Przedszkola	10 682,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 682,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 725,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 159,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159,00
	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	56 955,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 955,00
80195		Pozostała działalność	212,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,48
Ogółem wydatki			80 040,52

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	Nasze świetlice sołeckie - sołectwo Zalesie - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Miłosna wraz z położeniem tynku zewnętrznego oraz założeniem obmurówki z płytek	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Miłosna wraz z położeniem tynku zewnętrznego oraz założeniem obmurówki z płytek
Ogółem			102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2025 rok

Stan środków obrotowych na początku roku *				274 655,10
PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	w tym dotacja
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	5 825 205,87	1 865 232,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast 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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 835 205,87	1 835 205,87
RAZEM			8 818 405,87	2 037 703,87
KOSZTY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	
1	2	3	4	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 250 525,17	
	40002	Dostarczanie wody	2 250 525,17	
500		Handel	67 500,00	
	50095	Pozostała działalność	67 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 335 113,30	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 113,30	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 267,40	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 809 567,40	
	90095	Pozostała działalność	112 700,00	
RAZEM			8 818 405,87	
Stan środków obrotowych na początku roku *				274 655,10

* stan środków pieniężnych

UZASADNIENIE

DOCHODY

Po stronie dochodów dokonuje się zmian planu:

- na podstawie umowy Nr 253/RR/25 z dnia 09 lipca 2025r. zawartej z Zarządem Województwa Łódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 120.900,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwa „Nasze świetlice sołeckie „ – sołectwo Zalesie.

W ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu dochodów z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 33.185,00zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 10.586,00zł.

Ogółem dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10.586,00zł oraz dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 136.085,00zł.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00zł w ramach zadania „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice”. Środki w kwocie 32.000,00zł zostaną sędowane na zadanie pn. ”Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Łęczyckiej w Krośniewicach (rejon Szkoły Podstawowej nr 1)”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.321,00zł, zgodnie z otrzymanymi środkami.

Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup towarów w ramach pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 907,00zł (plan finansowy Miejskiego Przedszkola).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup towarów w ramach pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 225,00zł (plan finansowy UM).

Rozdział 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 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup towarów w ramach pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 8.133,00zł (plan finansowy Miejskiego Przedszkola).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych – wpłat gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 23.500,00zł.

Na mocy umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego zabezpieczone zostają środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i opracowanie wniosku na realizację przedsięwzięcia „Zielono-niebieska infrastruktura w gminach ZGRK – Etap I”.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 9.685,00zł.

Zaktualizowany wniosek w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice w roku 2025” zakłada ogólne koszty na poziomie 53.175,00zł. Plan Gminy po zmianie wynosi 54.685,00zł (założono nieco większą kwotę bowiem bardzo trudno ocenić faktyczny tonaż odbieranego azbestu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w związku z zawartą umową Nr 253/RR/25 z dnia 09 lipca 2025r. z Zarządem Województwa Łódzkiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 120.900,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwa „Nasze świetlice sołeckie „ – sołectwo Zalesie.

Ogółem wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 178.671,00zł i zmniejszeniu o kwotę 32.000,00zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 20.271,00zł oraz wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 32.000,00zł i zwiększeniu o kwotę 158.400,00zł.