

Łup. Burmistrz  
Krzysztof Urbanski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXII/ /2025

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 27 sierpnia 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 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. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2 548 135,15 zł.
- § 5. Zmienia się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy, ze środków określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na kwotę 460 248,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SKARBNIK GMINY  
Przewodniczący

Sprawa obrona  
pod względem formalno-prawnym  
podpis  
Mariusz L. Krassowski



w złotych

Plan dochodów 2025 roku

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące          |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 758              |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 9 238 610,90      | 0,00         | 140 161,15  | 9 378 772,05                |
|                  | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 119 740,00        | 0,00         | 140 161,15  | 259 901,15                  |
|                  |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00              | 0,00         | 140 161,15  | 140 161,15                  |
| bieżące razem:   |          |      |                                                                                                                                                          | 52 554 271,67     | 0,00         | 140 161,15  | 52 694 432,82               |
|                  |          |      | 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        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| majątkowe razem: |          |      |                                                                                                                                                          | 19 028 198,09     | 0,00         | 0,00        | 19 028 198,09               |
|                  |          |      | 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:          |          |      |                                                                                                                                                          | 71 582 469,76     | 0,00         | 140 161,15  | 71 722 630,91               |
|                  |          |      | 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                |

ŁUP. BURMISTRZA  
*Krzysztof Urbanski*  
WASTEPCA RYEMISTRZ

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27.08.2025r.

Plan wydatków 2025

| Dział | Rozdział                                                     | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                  |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |      |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|--|---------------------------------------------|
|       |                                                              |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy 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:                                                                                |                   |                                  |      |  |                                             |
|       |                                                              |              |               |                 |                               | 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                                                            | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                               | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                    | 16                | 17                               | 18   |  |                                             |
| 400   | Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 1 108 366,67  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 1 108 366,67                     | 1 108 366,67                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | zmniejszenie | -10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -10 000,00                                                                            | -10 000,00        | 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                                                  | 1 098 366,67 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 1 098 366,67                     | 1 098 366,67                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | zmniejszenie | 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                                                                          | 1 098 366,67      | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | zmniejszenie | -10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -10 000,00                                                                            | -10 000,00        | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
| 40002 | Dostarczanie wody                                            | 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  | 1 098 366,67  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 098 366,67                                                                          | 1 098 366,67      | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | 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          | 0,00                             | 15 167 941,93                                                                         | 15 167 941,93     | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
| 600   | Transport i łączność                                         | zmniejszenie | -48 585,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | -48 585,00                       | -48 585,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | po zmianach  | 229 571,43    | 58 211,43       | 58 211,43                     | 0,00                                      | 58 211,43                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 171 360,00                                                                            | 171 360,00        | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | po zmianach  | 16 184 305,36 | 893 586,43      | 756 201,43                    | 11 938,22                                 | 744 263,21                                           | 137 387,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 290 716,93                                                                         | 15 290 716,93     | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       | Drogi publiczne gminne                                       | przed zmianą | 15 840 621,93 | 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 | 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  | 15 840 621,93 | 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 |  |                                             |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                       | zmniejszenie | 171 360,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 171 360,00                       | 171 360,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | po zmianach  | 15 811 981,93 | 526 800,00      | 526 800,00                    | 0,00                                      | 526 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 285 181,93                                                                         | 15 285 181,93     | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | przed zmianą | 206 885,00    | 158 100,00      | 158 100,00                    | 0,00                                      | 158 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 48 585,00                                                                             | 48 585,00         | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
| 60017 | Drogi wewnętrzne                                             | zmniejszenie | -48 585,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | -48 585,00                       | -48 585,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | po zmianach  | 58 211,43     | 58 211,43       | 58 211,43                     | 0,00                                      | 58 211,43                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | po zmianach  | 216 311,43    | 216 311,43      | 216 311,43                    | 0,00                                      | 216 311,43                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 367 510,00                                                                            | 367 510,00        | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                      | przed zmianą | 1 202 525,55  | 835 015,55      | 682 544,55                    | 0,00                                      | 682 544,55                                           | 172 471,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 367 510,00                       | 367 510,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | 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  | 1 289 538,55  | 922 028,55      | 748 557,55                    | 0,00                                      | 748 557,55                                           | 172 471,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 367 510,00                                                                            | 367 510,00        | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | przed zmianą | 1 202 525,55  | 835 015,55      | 682 544,55                    | 0,00                                      | 682 544,55                                           | 172 471,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 367 510,00                       | 367 510,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | 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  | 87 013,00     | 87 013,00       | 87 013,00                     | 0,00                                      | 87 013,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
| 801   | Oświata i wychowanie                                         | przed zmianą | 25 134 456,34 | 22 376 203,84   | 19 872 815,84                 | 16 101 206,80                             | 3 771 409,04                                         | 1 902 187,00               | 601 401,00                            | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 2 758 254,50                     | 2 758 254,50                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | zmniejszenie | -166 000,00   | -166 000,00     | -166 000,00                   | -164 000,00                               | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | po zmianach  | 25 187 606,49 | 22 429 351,99   | 19 849 815,84                 | 16 067 206,80                             | 3 782 409,04                                         | 1 955 335,15               | 624 401,00                            | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 758 254,50                                                                          | 2 758 254,50      | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                            | przed zmianą | 10 945 107,00 | 10 945 107,00   | 10 584 407,00                 | 8 904 878,00                              | 1 679 829,00                                         | 0,00                       | 360 800,00                            | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | zmniejszenie | -124 000,00   | -124 000,00     | -124 000,00                   | -124 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | po zmianach  | 10 846 057,00 | 10 846 057,00   | 10 473 557,00                 | 8 782 878,00                              | 1 680 578,00                                         | 0,00                       | 20 850,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                | 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  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | przed zmianą | 632 713,80    | 632 713,80      | 611 863,80                    | 465 263,80                                | 146 600,00                                           | 0,00                       | 20 850,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
| 80107 | Świetlice szkolne                                            | zmniejszenie | -40 000,00    | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |
|       |                                                              | po zmianach  | 463 852,00    | 463 852,00      | 445 852,00                    | 423 252,00                                | 22 600,00                                            | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |  |                                             |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                 |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | Z tego:                  |      |      |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------|------|--|---------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy 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:                                                                                |                   |                          |      |      |  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | 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   |      |  |                                             |
|       | 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 | 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 |  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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 |  |                                             |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 94 500,00       | 94 500,00                     | 85 500,00                                 | 85 000,00                                            | 500,00                     | 0,00                                  | 9 000,00                                                                        | 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 |  |                                             |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 651 732,00      | 651 732,00                    | 624 032,00                                | 567 132,00                                           | 56 900,00                  | 0,00                                  | 27 700,00                                                                       | 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 |  |                                             |
|       | 852      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 2 100 589,63    | 2 066 754,63                  | 103 914,48                                | 730,00                                               | 103 184,48                 | 1 954 704,15                          | 8 100,00                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 33 835,00                                                                             | 33 835,00         | 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 |  |                                             |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | przed zmianą | 6 482 316,49    | 6 482 316,49                  | 3 782 347,79                              | 2 683 264,00                                         | 1 099 083,79               | 2 899 988,70                          | 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 |  |                                             |
|       | 85219    | Osrodkii pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 303,00        | 3 303,00                      | 3 303,00                                  | 2 903,00                                             | 400,00                     | 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 |  |                                             |
|       | 855      | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 6 479 413,49    | 6 479 413,49                  | 3 779 444,79                              | 2 680 361,00                                         | 1 099 083,79               | 2 899 988,70                          | 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 |  |                                             |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | przed zmianą | 17 845,00       | 17 845,00                     | 17 845,00                                 | 5 045,00                                             | 12 800,00                  | 0,00                                  | 42 701,70                                                                       | 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 |  |                                             |
|       | 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                     | 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 |  |                                             |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 17 845,00       | 17 845,00                     | 17 845,00                                 | 5 045,00                                             | 12 800,00                  | 0,00                                  | 42 701,70                                                                       | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | przed zmianą | 2 244 216,00    | 2 244 216,00                  | 2 201 514,30                              | 1 715 365,00                                         | 488 149,30                 | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 2 241 313,00    | 2 241 313,00                  | 2 198 611,30                              | 1 712 462,00                                         | 488 149,30                 | 0,00                                  | 42 701,70                                                                       | 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 |  |                                             |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 5 189 690,40    | 4 057 539,36                  | 889 847,88                                | 596 461,92                                           | 293 385,96                 | 0,00                                  | 3 167 691,48                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 132 151,04                                                                          | 1 132 151,04      | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 2 903,00        | 2 903,00                      | 2 903,00                                  | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 5 192 593,40    | 4 060 442,36                  | 892 759,40                                | 599 346,92                                           | 293 385,96                 | 0,00                                  | 3 167 691,48                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 132 151,04                                                                          | 1 132 151,04      | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 3 648 632,68    | 3 648 632,68                  | 481 391,20                                | 468 760,52                                           | 12 630,68                  | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 2 903,00        | 2 903,00                      | 2 903,00                                  | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 3 651 535,68    | 3 651 535,68                  | 484 294,20                                | 471 663,52                                           | 12 630,68                  | 0,00                                  | 3 167 241,48                                                                    | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 9 139 749,48    | 8 342 294,48                  | 6 407 416,61                              | 418 177,00                                           | 5 989 239,61               | 1 925 232,87                          | 9 600,00                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 797 500,00                                                                            | 797 500,00        | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 9 026 974,48    | 8 248 294,48                  | 6 314 416,61                              | 418 177,00                                           | 5 886 239,61               | 1 925 232,87                          | 9 600,00                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 777 725,00                                                                            | 777 725,00        | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 480 225,00                                                                            | 480 225,00        | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 480 225,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 480 225,00                                                                            | 480 225,00        | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 407 283,46      | 407 283,46                    | 407 283,46                                | 0,00                                                 | 407 283,46                 | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | -93 000,00      | -93 000,00                    | -93 000,00                                | 0,00                                                 | -93 000,00                 | 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 |  |                                             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | po zmianach  | 314 283,46      | 314 283,46                    | 314 283,46                                | 0,00                                                 | 314 283,46                 | 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 |  |                                             |

| Dział<br>Rozdział |                | Nazwa                                     | Plan          | Z tego:            |                                     |                                           |                                             |                                                                 |                                            |                                                                                                           |                                                |               |                      |                                        |                                                                                      |                                            |                                                      | Z tego: |      |  |  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|--|--|
|                   |                |                                           |               | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                   |                                             | dotacje na<br>zadania<br>realizacji ich<br>statutowych<br>zadań | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>uczęstniczenia<br>w projekcie<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i<br>3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                            | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |         |      |  |  |
|                   |                |                                           |               |                    |                                     | z tego:                                   |                                             |                                                                 |                                            |                                                                                                           |                                                |               |                      |                                        | w tym:                                                                               |                                            |                                                      |         |      |  |  |
|                   |                |                                           |               |                    |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 wkładów do spółek prawa handlowego |                                                      |         |      |  |  |
| 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  | 3 401 400,66       | 2 411 720,44                        | 0,00                                      | 248 520,44                                  | 2 162 200,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 989 880,22                             | 989 880,22                                                                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00    |      |  |  |
|                   |                |                                           | zmniejszenie  | -68 211,43         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -68 211,43                                                                           | -68 211,43                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                   |                |                                           | zwiększenie   | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                      | 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    | 0,00 |  |  |
|                   |                |                                           | po zmianach   | 3 343 189,23       | 2 421 720,44                        | 0,00                                      | 259 520,44                                  | 2 162 200,00                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 921 468,79                                                                           | 921 468,79                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 92109             |                | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą  | 467 986,66         | 247 080,44                          | 0,00                                      | 247 080,44                                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 220 906,22                             | 220 906,22                                                                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00    |      |  |  |
|                   |                |                                           | zmniejszenie  | -68 211,43         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -68 211,43                                                                           | -68 211,43                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                   |                |                                           | zwiększenie   | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                      | 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    | 0,00 |  |  |
|                   |                |                                           | po zmianach   | 409 755,23         | 257 080,44                          | 0,00                                      | 257 080,44                                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 152 684,79                                                                           | 152 684,79                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                   | Wydatki razem: | przed zmianą                              | 79 145 468,22 | 54 986 293,86      | 40 246 936,31                       | 24 641 358,31                             | 15 605 578,00                               | 6 511 315,37                                                    | 7 049 437,18                               | 178 437,00                                                                                                | 0,00                                           | 1 000 168,00  | 24 159 174,36        | 24 159 174,36                          | 1 581 101,04                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00    |      |  |  |
|                   |                | zmniejszenie                              | -408 874,43   | -262 303,00        | -262 303,00                         | -166 903,00                               | -58 400,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -146 571,43                            | -146 571,43                                                                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00    |      |  |  |
|                   |                | zwiększenie                               | 549 035,58    | 377 675,58         | 301 527,43                          | 132 903,00                                | 168 624,43                                  | 63 148,15                                                       | 23 000,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 1 000 168,00         | 24 183 962,93                          | 24 183 962,93                                                                        | 1 581 101,04                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |  |  |
|                   |                | po zmianach                               | 79 285 629,37 | 55 101 666,44      | 40 286 160,74                       | 24 607 355,31                             | 15 678 802,43                               | 6 564 463,52                                                    | 7 072 437,18                               | 178 437,00                                                                                                | 0,00                                           | 1 000 168,00  | 24 183 962,93        | 24 183 962,93                          | 1 581 101,04                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00    |      |  |  |

| 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                         |
|           |       |        | 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  |
| 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) | 240 000,00              | 240 000,00         |                            | 240 000,00         | 0,00                            | 0,00                                               | etap I - sieć wodociągowa  |
|           |       |        |                                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                            |                    |                                 |                                                    |                            |
| 2         | 400   | 40002  | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poz. 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 |       |        |                                                                                                                                                                                                          | 1 267 000,00            | 1 098 366,67       | 0,00                       | 1 098 366,67       | 0,00                            | 0,00                                               |                            |
| 3         | 600   | 60016  | Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice                                                                                             | 22 311 509,42           | 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 Biełicach (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 | 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 | 0,00 |                                        |
| po zmianie |     | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 102136E w m. Głogowa (osiedle) |                                                                                                                                                                  | 302 775,00 | 302 775,00 | 93 000,00 | 209 775,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | projekt budowlany - 0,3 km             |
| 12         | 600 | 60016                                                                 | Przebudowa ulicy Cichej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (droga gmina nr 102822E)                                                                           | 61 500,00  | 61 500,00  | 0,00      | 61 500,00  | 0,00 | 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 Janówce                                                                 | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00 | 0,00       | 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 | 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. Łęczyskiej w Krośniewicach (rejon Szkoły Podstawowej nr 1)                                                       | 182 000,00    | 182 000,00    | 0,00       | 182 000,00   | 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        | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 |                                          |
| 20        | po zmianie |       | Rozbudowa drogi gminnej w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice                                                                                                | 48 585,00     | 48 585,00     | 0,00       | 48 585,00    | 0,00          | 0,00 |                                          |
|           | 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 |
| 21        | po zmianie |       | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | tzw. lit. "C" projekt budowlany - 0,9 km |
|           | 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 |            |       |                                                                                                                                                          | 28 929 436,39 | 15 290 716,93 | 153 925,70 | 2 042 126,07 | 13 094 665,16 | 0,00 |                                          |
| 22        | 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 |                                          |

|                  |     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  |                   |              |                   |                           |
|------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| 23               | 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 solectwa solectwa Kopy | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                           |
| 24               | 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              |                           |
| 25               | 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              |                           |
| 26               | 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              |                           |
| <b>Razem 700</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>367 510,00</b> | <b>367 510,00</b> | <b>55 146,87</b> | <b>312 363,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                           |
| 27               | 750 | 75023 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice                                                                                                                                                                                | 448 950,00        | 448 950,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 448 950,00        |                           |
| <b>Razem 750</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>448 950,00</b> | <b>448 950,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>448 950,00</b> |                           |
| 28               | 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 |
| 29               | 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 |
| 30               | 801 | 80195 | Zakup kosiarki samojazdowej z osprzętem do odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowem oraz solectwa Nowe w ramach funduszu solectwa solectwa Nowe                                                                                   | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00              |                           |

|                   |     |       |                                                                                                                                            |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                                     |
|-------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 31.               | 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              |                                     |
| <b>Razem 801</b>  |     |       |                                                                                                                                            | <b>5 408 373,58</b> | <b>2 758 254,50</b> | <b>16 000,00</b> | <b>292 254,50</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>0,00</b>       |                                     |
| 32                | 855 | 85516 | Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Złoku 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                    |
| <b>Razem 855</b>  |     |       |                                                                                                                                            | <b>1 132 151,04</b> | <b>1 132 151,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>211 703,04</b>   | <b>920 448,00</b> |                                     |
| 33                | 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     |
| 34                | 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              |                                     |
| <b>po zmianie</b> |     |       |                                                                                                                                            | <b>330 225,00</b>   | <b>330 225,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>330 225,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                     |
| <b>Razem 900</b>  |     |       |                                                                                                                                            | <b>480 225,00</b>   | <b>480 225,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>480 225,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                     |
| 35                | 921 | 92120 | Uporządkowanie zabytkowego parku rodzinny 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 |
| 36                | 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              |                                     |
| 37                | 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              |                                     |

| po zmianie |           | Budowa konstrukcji schodów wyjścia ewakuacyjnego w świetlicy wiejskiej w Kajewie z udziałem środków funduszu solectego solectwa Kajew                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |                       |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|------|-----------------------|
| 38         | 921 92109 | Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów z osprzętem do świetlicy wiejskiej w m. Wymysłów w ramach funduszu solectego solectwa Wymysłów                                        | 21 699,18     | 21 699,18     | 21 699,18  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 |                       |
| 39         | 921 92109 | Nasze świetlice solectkie - solectwo Zalesie - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Miłosa wraz z położeniem tynku zewnętrznego oraz założeniem obmurówki z płytek | 120 900,00    | 120 900,00    | 0,00       | 0,00         | 120 900,00    | 0,00         | 0,00 |                       |
| 40         | 921 92120 | Prace konserwatorskie Fasady Pałacu Rembelskich w Krośniewicach - etap I                                                                                                         | 132 460,00    | 132 460,00    | 0,00       | 132 460,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 |                       |
| Razem 921  |           |                                                                                                                                                                                  | 630 255,79    | 621 468,79    | 40 004,79  | 132 460,00   | 449 004,00    | 0,00         |      |                       |
| 41         | 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         | 0,00 | projekt budowlany     |
| 42         | 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         | 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     |           |                                                                                                                                                                                  | 41 281 181,64 | 23 451 462,93 | 265 077,36 | 4 651 615,37 | 17 165 372,20 | 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

## Dotacje udzielone w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział                                  | Rozdział | Treść                                                                                                                           | Kwota dotacji<br>razem | z tego kwota dotacji |                   |                   |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                        |          |                                                                                                                                 |                        | podmiotowej          | przedmiotowej     | celowej           |
| 1                                      | 2        | 3                                                                                                                               | 4                      | 5                    | 6                 | 7                 |
| Jednostki sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                 |                        |                      |                   |                   |
| 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        |
|                                        |          | <b>Razem</b>                                                                                                                    | <b>4 725 328,37</b>    | <b>4 019 243,37</b>  | <b>202 498,00</b> | <b>503 587,00</b> |



| 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                              | 1 933 540,15        | 1 933 540,15        | 0,00              | 0,00                | 0,00 |
| 801                                          | 80153 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach                              | 595,00              | 0,00                | 0,00              | 595,00              |      |
| 851                                          | 85195 | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                                                              | 10 000,00           | 0,00                | 0,00              | 10 000,00           |      |
| 900                                          | 90005 | Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice | 60 000,00           | 0,00                | 0,00              | 60 000,00           |      |
| 900                                          | 90005 | Dotacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”                                                              | 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          |      |
| <b>Razem</b>                                 |       |                                                                                                                           | <b>2 548 135,15</b> | <b>1 933 540,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>614 595,00</b>   |      |
| <b>Dotacje ogółem</b>                        |       |                                                                                                                           | <b>7 273 463,52</b> | <b>5 952 783,52</b> | <b>202 498,00</b> | <b>1 118 182,00</b> |      |



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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                | Planowane wydatki |           |           |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|     |       |          |                                                |                                                                                                                               | Łączne wydatki    | w tym     |           |
| 1   | 2     | 3        | 4                                              | 5                                                                                                                             | 6                 | 7         | 8         |
| 1   | 921   | 92109    | Bielice                                        | Wymiana poszycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Bielice                                                                   | 20 797,39         | 20 797,39 | 0,00      |
| 2   | 600   | 60016    | Franki                                         | Wykoszenie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Franki                                                             | 13 132,23         | 13 132,23 | 0,00      |
| 3   | 900   | 90015    | Jankowice                                      | Zakup dwóch lamp ulicznych (klosz w m. Cudniki i podlicznik w m. Jankowice)                                                   | 5 000,00          | 5 000,00  | 0,00      |
|     | 700   | 70005    |                                                | Zakup czterech ławek - działka gminna w m. Głogowa                                                                            | 4 717,02          | 4 717,02  | 0,00      |
|     | 600   | 60016    |                                                | Budowa chodnika w m. Głogowa - dz. nr 13/5                                                                                    | 21 000,00         | 0,00      | 21 000,00 |
| 4   | 921   | 92109    | Kajew                                          | Budowa konstrukcji schodów wyjścia ewakuacyjnego ze świetlicy wiejskiej w Kajewie                                             | 34 211,43         | 0,00      | 34 211,43 |
|     | 921   | 92109    | po zmianie                                     | Budowa konstrukcji schodów wyjścia ewakuacyjnego ze świetlicy wiejskiej w Kajewie                                             | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|     | 921   | 92109    |                                                | Wykonanie ekspertyzy p.poż. W budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kajew oraz wykonanie zaleceń                         | 10 000,00         | 10 000,00 | 0,00      |
|     | 921   | 92109    |                                                | Wyznaczenie pasa drogowego na drodze wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Kajew (działka nr 96) w celu utwardzenia drogi gminnej | 10 000,00         | 10 000,00 | 0,00      |
|     | 600   | 60017    |                                                | Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 96 w obrębie geodezyjnym Kajew (etap I)                                           | 14 211,43         | 14 211,43 | 0,00      |
|     | 600   | 60017    |                                                |                                                                                                                               | 14 211,43         | 14 211,43 | 0,00      |

|    |     |       |             |                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |
|----|-----|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5  | 700 | 70005 |             | Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednospadowym (5m x 6m) wraz z zakupem materiałów do wyłania posadzki pod garaż (usytuowania garażu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy) | 16 000,00 | 0,00      | 16 000,00 |
|    | 900 | 90004 | Kopy        | Przeład kosiarki samojedznej na cele utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa                                                                                                                                        | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      |
|    | 921 | 92109 |             | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup zmywarki                                                                                                                                                          | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      |
|    | 921 | 92109 |             | Utrzymanie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup paliwa do kosiarki                                                                                                                                     | 522,84    | 522,84    | 0,00      |
| 6  | 921 | 92109 |             | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup stołu do ping-ponga                                                                                                                                               | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
|    | 600 | 60016 | Luboradz    | Naprawa drogi gminnej nr 102120E relacji Godzięby w kierunku m. Luboradz                                                                                                                                                     | 18 092,04 | 18 092,04 | 0,00      |
|    | 900 | 90015 | Morawce     | Zakup trzech lamp solarnych na potrzeby sołectwa Morawce                                                                                                                                                                     | 25 926,29 | 25 926,29 | 0,00      |
|    | 900 | 90015 |             | Zakup lampy solarnej dla m. Skłoty (lampa usytuowana będzie przy drodze gminnej)                                                                                                                                             | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00      |
| 8  | 801 | 80195 | Nowe        | Zakup kosiarki samojedznej z osprzętem do odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowem oraz sołectwa Nowe                                                                                                              | 16 000,00 | 0,00      | 16 000,00 |
|    | 754 | 75412 |             | Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do budowy garażu na potrzeby OSP Nowe w ramach bieżącego utrzymania jednostki w gotowości bojowej - zabezpieczenie sprzętu p.poż.                                               | 5 886,10  | 5 886,10  | 0,00      |
|    | 600 | 60016 | Ostałów     | Remont drogi gminnej nr 102127E od posesji nr 3 do posesji nr 6a w miejscowości Ostałów                                                                                                                                      | 16 119,39 | 16 119,39 | 0,00      |
|    | 600 | 60016 |             | Zakup lustra drogowego (usytuowanie przy drodze gminnej)                                                                                                                                                                     | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      |
| 10 | 600 | 60016 | Pawlikowice | Remont drogi gminnej od posesji nr 30 do posesji nr 26 w m. Pawlikowice                                                                                                                                                      | 14 035,68 | 14 035,68 | 0,00      |
|    | 900 | 90015 | Pomarzany   | Zakup czterech lamp solarnych na drogi gminne w sołectwie Pomarzany                                                                                                                                                          | 26 602,63 | 26 602,63 | 0,00      |
|    | 921 | 92109 | Szubina     | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Szubina poprzez zakup stołu, krzeseł, mebli kuchennych, szafki i regału łazienkowego oraz sprzętu kuchennego                                                                      | 9 800,00  | 9 800,00  | 0,00      |
|    | 921 | 92109 |             | Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Szubina                                                                                                                                                          | 10 095,61 | 0,00      | 10 095,61 |
| 13 | 900 | 90015 | Szubsk Duży | Zakup dwóch lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Szubsk Duży                                                                                                                                                     | 18 373,85 | 18 373,85 | 0,00      |

|               |     |       |                    |                                                                                                                         |                   |                   |                   |
|---------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14            | 600 | 60016 | Szubsk Towarzystwo | Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Szubsk Towarzystwo                                                           | 14 541,27         | 14 541,27         | 0,00              |
| 15            | 600 | 60016 | Teresin            | Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134                   | 20 988,24         | 0,00              | 20 988,24         |
|               | 600 | 60016 |                    | Zakup lustra drogowego (usytuowanie przy drodze gminnej)                                                                | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |
| 16            | 600 | 60016 | Suchodoły          | Remont drogi gminnej nr 102109 relacji Suchodoły do Elżanowa                                                            | 7 090,38          | 7 090,38          | 0,00              |
|               | 600 | 60017 |                    | Remont drogi wewnętrznej - dz. Nr 105 obręb Suchodoły                                                                   | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              |
| 17            | 600 | 60016 | Witów              | Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni pod wiatę przy drodze gminnej sołectwa              | 18 937,46         | 0,00              | 18 937,46         |
| 18            | 921 | 92109 | Wola Nowska        | Zakup zbiornika bezodpływowego, który będzie umiejscowiony na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Nowska | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              |
|               | 921 | 92109 |                    | Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej                                                                                | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              |
|               | 921 | 92109 |                    | Remont świetlicy wiejskiej (remont sceny i korytarza)                                                                   | 8 079,20          | 8 079,20          | 0,00              |
| 19            | 921 | 92109 | Wychny             | Remont dachu i orynnowania oraz zakup dwóch par drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Wychnach                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
|               | 700 | 70005 |                    | Zakup elementów słowni plenerowej                                                                                       | 7 077,53          | 7 077,53          | 0,00              |
| 20            | 921 | 92109 | Wymysłów           | Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów z osprzętem do świetlicy wiejskiej w m. Wymysłów                             | 21 699,18         | 0,00              | 21 699,18         |
| 21            | 921 | 92109 | Zalesie            | Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie                                                          | 21 361,01         | 21 361,01         | 0,00              |
| 22            | 900 | 90015 | Zieleniew          | Zakup dwóch lamp solarnych na drogi gminne sołectwa Zieleniew                                                           | 15 161,24         | 15 161,24         | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                    |                                                                                                                         | <b>460 248,01</b> | <b>335 527,52</b> | <b>124 720,49</b> |

**Planowane wydatki bieżące :**

|               |            |
|---------------|------------|
| Dz 600-60016  | 88 510,99  |
| Dz.600-60017  | 31 211,43  |
| Dz 700-70005  | 11 794,55  |
| Dz 754-75412  | 5 886,10   |
| Dz. 900-90004 | 1 000,00   |
| Dz.900-90015  | 100 064,01 |



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Dz 921-92109                         | 97 060,44         |
| <b>łącznie wydatki bieżące</b>       | <b>335 527,52</b> |
| <b>Planowane wydatki majątkowe :</b> |                   |
| Dz 600-60016                         | 60 925,70         |
| Dz 700-70005                         | 16 000,00         |
| Dz 801-80195                         | 16 000,00         |
| Dz 921-92109                         | 31 794,79         |
| <b>łącznie wydatki majątkowe</b>     | <b>124 720,49</b> |
| <b>Razem fundusz sołecki</b>         | <b>460 248,01</b> |



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:

- pismo nr FB-I.3111.3.80.2025 z dnia 18 sierpnia 2025r. – zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 140.161,15zł.

### WYDATKI

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – w ramach aktualizacji zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania „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) o kwotę 10.000,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 171.360,00zł w ramach :

- zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 102136E w m. Głogowa” - plan wydatków na ww. zadaniu ulega zwiększeniu o kwotę 122.755,00zł;

- zadania „Rozbudowa drogi gminnej w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice – kwota 48.585,00zł. Zadanie zostało wniesione do rozdz. 60016 z rozdz. 60017 w związku ze zmianą kategorii dróg.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – w ramach zmiany kategorii dróg dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice” o kwotę 48.585,00zł.

Ponadto w ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych : w ramach zmiany przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Kajew (kwota 24.211,43zł) oraz w ramach środków własnych (kwota 34.000,00zł).

Sołectwo Kajew zrezygnowało z budowy schodów ewakuacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej i zmieniło swoje przedsięwzięcie na wytyczenie pasa drogi wewnętrznej w Kajewie oraz utwardzenie ww. drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 87.013,00zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z otrzymaniem decyzji ze Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie przejęcia przez gminę gruntów pod drogi gminne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach aktualizacji planu wydatków dokonuje się

w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 zmian:

- zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 24.000,00zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 100.000,00zł.

Zwiększa się plan wydatków na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 12.000,00zł.

W planie finansowym SP w Nowem zwiększa się plan wydatków na składki na fundusz pracy o kwotę 2.000,00zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.950,00zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w planie finansowym SP w Nowem dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00zł,
- składki na fundusz pracy o kwotę 1.000,00zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 40.000,00zł (plan finansowy SP Nr 1).

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 (plan finansowy SP w Nowem) - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00zł,
- składki na fundusz pracy o kwotę 1.000,00zł,
- odpis na ZFŚS o kwotę 1.550,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 30.000,00zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w planie finansowym SP w Nowem dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000,00zł,
- składki na fundusz pracy o kwotę 1.000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00zł,
- odpis na ZFŚS o kwotę 2.000,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 48.000,00zł.

W planie finansowym SP Nr 1 dokonuje się zwiększenia wydatków na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 10.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.000,00zł,
- składki na fundusz pracy o kwotę 4.000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 120.000,00zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji dotacji dla Szkoły Niepublicznej w Jankowicach dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 53.148,15zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 400,00zł zwiększając tym samym plan wydatków na szkolenia pracowników o tożsamą kwotę.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.463,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 416,00zł,
- składki na fundusz pracy o kwotę 24,00zł.

## Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się plan wydatków na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.463,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 416,00zł,
- składki na fundusz pracy o kwotę 24,00zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych zadania : Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Krośniewicach o kwotę 19.775,00zł (aktualizacja planu).

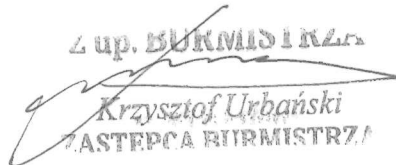
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 93.000,00zł (środki gminy poza środkami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska).

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Kajew zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 68.211,43zł (zadanie pn.” Budowa konstrukcji schodów wyjścia ewakuacyjnego w świetlicy wiejskiej w Kajewie z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Kajew” zostaje zniesione ).

Sołectwo wprowadza przedsięwzięcie dot. wykonania ekspertyzy p.poż. budynku świetlicy i wykonanie zaleceń pokontrolnych – kwota 10.000,00zł (oraz przedsięwzięcia dot. drogi wewnętrznej).

Ogółem wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 549.035,58zł i zmniejszeniu o kwotę 408.874,43zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 377.675,58zł i zmniejszeniu o kwotę 262.303,00zł. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 171.360,00zł i zmniejszeniu o kwotę 146.571,43zł.

Łup. BURMIS I RZŁŁ  
  
Krzysztof Urbanski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

