

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXIII/ /2025

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 01 października 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 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1079 i poz.. 1180), Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku,

§ 4. 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 460 248,01zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Iwona Roślak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adam Pietowski
ADWOKAT

UZASADNIENIE

DOCHODY

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:

- pismo nr FB-I.3111.2.289.2025 z dnia 07 sierpnia 2025r. – zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w rozdz. 75295 – Pozostała działalność – o kwotę 201.000,00zł oraz plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 429.000,00zł.

Ponadto w ramach aktualizacji dochodów :

- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 44.000,00zł (podatnik wyrejestrował pojazdy z terenu naszej gminy).
- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 30.000,00zł,
- dokonuje się zwiększenia planu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 89.720,00zł.

Ogółem dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 705.720,00zł, z czego dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 231.000,00zł i zmniejszeniu o kwotę 44.000,00zł, a dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 518.720,00zł.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00zł z uwagi na rezygnację z zakupu lustra drogowego przez sołectwo Teresin (zmiana funduszu sołeckiego).

Ponadto dokonuje się zmian wydatków majątkowych w sposób następujący :

- zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice – kwota 48.585,00zł otrzymuje brzmienie „Rozbudowa drogi gminnej nr 102837E w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice – kwota 48.585,00zł,
- zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102101E w Kopach (od skrzyżowania do granicy Gminy Dąbrowice” – kwota 81.180,00zł otrzymuje brzmienie „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102101E w Kopach (od skrzyżowania do granicy Gminy Dąbrowice” – kwota 81.180,00zł,
- zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102116E Zalesie – Miłosna - dokumentacja” – kwota 27.060,00zł otrzymuje brzmienie „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102116E Zalesie – Miłosna – dokumentacja” – kwota 27.060,00zł,
- zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102127E w m. Pomarzany - dokumentacja” – kwota 73.185,00zł otrzymuje brzmienie „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102127E w m. Pomarzany - dokumentacja” – kwota 73.185,00zł,

- zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102830E w Bielicach (rejon przejazdu kolejowo-drogowego)” – plan wydatków ulega zmniejszeniu o 75.000,00zł (w wyniku zakończonego postępowania przetargowego);

- zadanie „Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134 w m. Teresin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Teresin” – kwota zadania zostaje zmniejszona o 2.077,66zł (aktualizacja planu). Sołectwo scedowało ww. kwotę na uporządkowanie terenu na dz. gminnej nr 94, obręb Teresin,

- zadanie „Budowa parkingu przy ul. Błonie w Krośniewicach – dokumentacja” otrzymuje brzmienie „Budowa zatok postojowych przy ul. Błonie w Krośniewicach”. Ponadto kwota zadania ulega zwiększeniu o 70.000,00zł czyli po zmianie wynosi 75.535,00zł (zadanie zostało rozszerzone o prace budowlane).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.402,63zł (w ramach zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Pomarzano) oraz o kwotę 3.577,66zł (zakup usług pozostałych) w ramach zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Teresin.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania :”Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednospadowym (5x6m) wraz z zakupem materiałów do wylania posadzki pod garaż na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopy” o kwotę 12,25zł (zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Kopy).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach aktualizacji planu wydatków dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 85,00zł,
- zwiększenia planu wydatków na składki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.125,00zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.210,00zł.

Zmiany wynikają z konieczności przeprowadzenia posiedzenia komisji urbanistycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 75.720,00zł (aktualizacja planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 159.320,00zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 28.000,00zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 42.000,00zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonuje się ich zwiększenia o kwotę 476.700,00zł.

Ww. wydatki dot. realizacji Programu OL i OC na terenie Gminy Krośniewice.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy o kwotę 76.020,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań OL i OC na terenie Gminy Krośniewice.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na podstawie pisma Dyrektora MGOPS w Krośniewicach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.124,04zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.513,72zł,
- składki na fundusz pracy o kwotę 492,70zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – na podstawie pisma Dyrektora MGOPS w Krośniewicach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.539,00zł.

Dział 855 – Rodzina

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32.248,96zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.630,74zł,
- składki na fundusz pracy o kwotę 789,76zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 373,00zł (w ramach zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Kopy) oraz zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 764,34zł (w ramach zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Szubina).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług materiałów i wyposażenia o kwotę 4.402,63zł (w ramach zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Pomarzany).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Zieleniew zmniejsza się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.361,01zł na dokończenie remontu świetlicy wiejskiej (sołectwo rezygnuje z zadania) oraz w sołectwie Kopy zmniejsza się wydatki o kwotę 2.221,15zł i zwiększa o 2.606,40zł zaś w sołectwie Szubina zwiększa się wydatki o 6.710,07zł i zmniejsza o kwotę 4.703,60zł.

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 21.361,01zł – sołectwo Zieleniew wprowadza zadanie pn.” Utwardzenie terenu kostka brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Miłosna (dz. nr 86 w obrębie Zalesie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę boiska do softballu (dokumentacja jest niezbędna celem wystąpienia w roku 2026 o dofinansowanie zewnętrzne).

Ogółem wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1.163.270,10zł i zmniejszeniu o kwotę 457.550,10zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 354.664,09zł i zmniejszeniu o kwotę 142.144,38zł. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 808.606,01zł i zmniejszeniu o kwotę 315.405,72zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 01.10.2025r.

w złotych

Plan dochodów 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 637 677,39	-44 000,00	0,00	30 593 677,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 503 526,30	-44 000,00	0,00	4 459 526,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 488,00	-44 000,00	0,00	131 488,00
758			Różne rozliczenia	9 400 184,05	0,00	30 000,00	9 430 184,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 313,15	0,00	30 000,00	311 313,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
bieżące razem:				52 863 662,91	-44 000,00	231 000,00	53 050 662,91
			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	26 745,51	0,00	0,00	26 745,51
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 885,00	0,00	89 720,00	330 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 885,00	0,00	89 720,00	330 605,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 185,00	0,00	89 720,00	327 905,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00
majątkowe razem:				19 028 198,09	0,00	518 720,00	19 546 918,09
			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:		71 891 861,00	-44 000,00	749 720,00	72 597 581,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 389,44	0,00	0,00	1 586 389,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 01.10.2025r.

Plan wydatków 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 184 305,36	893 588,43	756 201,43	11 938,22	744 263,21	137 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 290 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-314 122,66	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	305 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 175 727,70	892 088,43	754 701,43	11 938,22	742 763,21	137 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 811 981,93	528 800,00	0,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 285 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-308 587,66	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 733 404,27	525 300,00	525 300,00	0,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 289 538,55	922 028,55	749 557,55	0,00	749 557,55	172 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 980,29	7 980,29	7 980,29	0,00	7 980,29	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	1 297 506,59	930 008,84	757 537,84	0,00	757 537,84	172 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 289 538,55	922 028,55	749 557,55	0,00	749 557,55	172 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 980,29	7 980,29	7 980,29	0,00	7 980,29	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	1 297 506,59	930 008,84	757 537,84	0,00	757 537,84	172 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	220 984,00	220 984,00	220 984,00	0,00	220 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00	-2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 984,00	220 984,00	220 984,00	2 210,00	218 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	220 984,00	220 984,00	220 984,00	0,00	220 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00	-2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 984,00	220 984,00	220 984,00	2 210,00	218 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 676 876,55	6 227 926,55	5 621 387,05	4 420 807,13	1 200 579,82	26 837,50	385 890,00	193 812,00	0,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 720,00	75 720,00	0,00	75 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 752 596,55	6 303 646,55	5 697 107,05	4 420 807,13	1 276 299,82	26 837,50	385 890,00	193 812,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 661 913,69	5 212 963,69	5 008 151,69	4 090 511,13	917 640,56	0,00	11 000,00	193 812,00	0,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 720,00	75 720,00	0,00	75 720,00	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	5 737 633,69	5 288 683,69	5 008 871,69	4 090 511,13	993 360,56	0,00	11 000,00	193 812,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	706 020,00	229 320,00	229 320,00	0,00	229 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	706 020,00	229 320,00	229 320,00	0,00	229 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	706 020,00	229 320,00	229 320,00	0,00	229 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	706 020,00	229 320,00	229 320,00	0,00	229 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		objęcie akcji i udziałów	
						z tego:	z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	573 272,00	438 272,00	390 272,00	318 472,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-76 020,00	-76 020,00	0,00	-76 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	497 252,00	362 252,00	314 252,00	242 452,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	135 172,00	135 172,00	135 172,00	135 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-76 020,00	-76 020,00	0,00	-76 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 152,00	59 152,00	59 152,00	59 152,00	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	6 462 273,49	3 782 304,79	2 663 221,00	1 099 083,79	0,00	2 699 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 669,46	-38 669,46	-38 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 423 604,03	3 723 635,33	2 624 551,54	1 099 083,79	0,00	2 699 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 224 173,00	2 224 173,00	2 181 471,30	1 695 322,00	486 149,30	0,00	42 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 130,46	-24 130,46	-24 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 200 042,54	2 200 042,54	2 157 340,84	1 671 191,54	486 149,30	0,00	42 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 020 858,00	1 010 993,00	943 245,00	67 748,00	0,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 539,00	-14 539,00	-14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 006 319,00	996 454,00	928 706,00	67 748,00	0,00	9 865,00	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	5 199 016,47	4 066 865,43	899 173,95	599 364,92	299 809,03	0,00	3 167 691,48	0,00	0,00	1 132 151,04	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	0,00	
			zwiększenie	38 669,46	38 669,46	38 669,46	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	5 237 685,93	4 105 534,89	937 843,41	599 364,92	299 809,03	0,00	3 167 691,48	0,00	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	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	3 652 230,75	3 652 230,75	484 989,27	471 663,52	13 325,75	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	0,00	
			zwiększenie	38 669,46	38 669,46	38 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 690 900,21	3 690 900,21	523 658,73	510 332,98	13 325,75	0,00	3 167 241,48	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	9 026 974,48	8 249 249,48	6 314 416,61	418 177,00	5 896 239,61	1 925 232,87	9 600,00	0,00	0,00	777 725,00	777 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 775,63	-4 775,63	-4 775,63	0,00	-4 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	764,34	764,34	764,34	0,00	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 022 963,19	8 245 239,19	6 310 405,32	418 177,00	5 892 238,32	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	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	543 000,00	543 000,00	540 000,00	178 616,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-373,00	-373,00	0,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	764,34	764,34	764,34	0,00	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 391,34	543 391,34	540 391,34	178 616,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 152 064,01	1 152 064,01	1 152 064,01	0,00	1 152 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 402,63	-4 402,63	-4 402,63	0,00	-4 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 147 661,38	1 147 661,38	1 147 661,38	0,00	1 147 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 343 189,23	2 421 720,44	259 520,44	0,00	259 520,44	2 162 200,00	0,00	0,00	0,00	921 468,79	921 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 740,10	-18 969,29	-18 969,29	0,00	-18 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770,81	-2 770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 361,01	21 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 342 810,14	2 402 751,15	240 551,15	0,00	240 551,15	2 162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 058,99	940 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	409 755,23	257 060,44	0,00	257 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 694,79	152 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 740,10	-18 969,29	0,00	-18 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770,81	-2 770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 361,01	21 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	409 376,14	238 091,15	238 091,15	0,00	238 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 284,99	171 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Zadania inwestycyjne w 2025 roku										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. projektowanej, Różanej, Leśnej i Malinowej w Krośniewicach (etap I - sieć wodociągowa w ulicach: Malinowej, Ogrodowej i Leśnej w Krośniewicach)	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.poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach	1 027 000,00	858 366,67	0,00	858 366,67	0,00	0,00	
Razem 400				1 267 000,00	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 Bielicach (rejon przejazdu kolejowo-drogowego)	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
	po zmianie		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102830E w Bielicach (rejon przejazdu kolejowo-drogowego)	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102101E w Kopach (od skrzyżowania do granicy Gminy Dąbrowice)	81 180,00	81 180,00	0,00	81 180,00	0,00	0,00	projekt budowlany

	po zmianie	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102101E w Kopach (od skrzyżowania do granicy Gminy Dąbrowice)	81 180,00	81 180,00	0,00	81 180,00	0,00	0,00	projekt budowlany
7	600 60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 102136E w m. Głogowa (osiedle)	302 775,00	302 775,00	93 000,00	209 775,00	0,00	0,00	
8	600 60016	Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Krośniewice (10 szt.) wraz z utwardzeniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
9	600 60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na terenie Osiedla Skłoty - etap I	17 855,00	17 855,00	0,00	17 855,00	0,00	0,00	projekt budowlany (odcinek ok. 250 mb)
10	600 60016	Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Krośniewicach wraz z infrastrukturą	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	projekt budowlany - 0,5 km
11	600 60016	Przebudowa ul. Norwida i ul. Bocznej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (drogi gminne nr 102824E i 102826E)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	projekt budowlany - 0,3 km
12	600 60016	Przebudowa ulicy Cichej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (droga gminna nr 102822E)	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	projekt budowlany - 0,2 km
13	600 60016	Budowa chodnika w m. Głogowa - dz. Nr 13/5 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jankowice	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600 60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134 w m. Teresin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Teresin	20 988,24	20 988,24	20 988,24	0,00	0,00	0,00	
	po zmianie	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134 w m. Teresin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Teresin	18 910,58	18 910,58	18 910,58	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/ 72025 Rady Miejskiej w Krośniewicach									
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	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	0,00	0,00	
	po zmianie		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102127E w m. Pomarzany - dokumentacja	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Łęczyckiej w Krośniewicach (rejon Szkoły Podstawowej nr 1)	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102116E Zalesie - Mitosna - dokumentacja	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianie		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102116E Zalesie - Mitosna - dokumentacja	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianie		Rozbudowa drogi gminnej nr 102837E w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Błonie w Krośniewicach - dokumentacja	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianie		Budowa parkingu przy ul. Błonie w Krośniewicach - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60095	Budowa zatok postojowych przy ul. Błonie w Krośniewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

po zmianie		Budowa zatok postojowych przy ul. Błonie w Krośniewicach	75 535,00	75 535,00	0,00	75 535,00	0,00	0,00
Razem 600			28 922 358,73	15 283 639,27	151 848,04	2 037 126,07	13 094 665,16	0,00
22	700	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	Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednospadowym (5x6m) wraz zakupem materiałów do wylania posadzki pod garaż na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianie		Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednospadowym (5x6m) wraz zakupem materiałów do wylania posadzki pod garaż na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopy	15 987,75	15 987,75	15 987,75	0,00	0,00	0,00
24	700	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	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	Realizacja projektu "W cieniu fontanny miłość rozkwita, a do Krośniewic fontanna zawita" - budowa fontanny na skwerku w centrum Krośniewic	84 510,00	84 510,00	39 146,87	45 363,13	0,00	0,00
Razem 700			367 497,75	367 497,75	55 134,62	312 363,13	0,00	0,00
27	750	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	448 950,00

Razem 750			448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 950,00	
28	752	75295	Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Gminy Krośnice w zakresie zadań własnych (zakup molinej stacji uzdatniania wody, zakup agregatów prądotwórczych, zakup cysterny do przewozu wody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianie			476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem 752			476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	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
30	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
31	801	80195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem do odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowem oraz sołectwa Nowe w ramach funduszu sołectkiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80195	Instalacja oraz uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w budynku SP Nr 1 w Krośniewicach	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	
Razem 801			5 408 373,58	2 758 254,50	16 000,00	292 254,50	2 450 000,00	0,00	0,00	
33	855	85516	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłoku Gminnym w Krośniewicach przy ul. Adama Mickiewicza 2	1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00	211 703,04	920 448,00	KPO - 920 448,00
Razem 855			1 132 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00	211 703,04	920 448,00	920 448,00	

34	900	90001	Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Skieków w Pawlikowicach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	aktualizacja PFU + fotowoltaika
35	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Krośniewicach	330 225,00	330 225,00	0,00	330 225,00	0,00	0,00	
Razem 900				480 225,00	480 225,00	0,00	480 225,00	0,00	0,00	
36	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	345 101,00	336 314,00	8 210,00	0,00	328 104,00	0,00	Program Ochrony Zabytków 328 104,00
37	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	
po zmianie			Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Szubina w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szubina	7 324,80	7 324,80	7 324,80	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 sołeckiego sołectwa Wymysłów	21 699,18	21 699,18	21 699,18	0,00	0,00	0,00	
39	921	92109	Nasze świetlice sołeckie - sołectwo Zalesie - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Miłosna 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	
40	921	92120	Prace konserwatorskie Fasady Pałacu Rembielińskich w Krośniewicach - etap I	132 460,00	132 460,00	0,00	132 460,00	0,00	0,00	
41	921	92109	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Miłosna (dz. nr 86 w obrębie Zalesie) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

po zmianie	Utworzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Miłosna (dz. nr 86 w obrębie Zalesie)	21 361,01	21 361,01	21 361,01	0,00	0,00	0,00
Razem 921		648 845,99	640 058,99	58 594,99	132 460,00	449 004,00	0,00
42	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	projekt budowlany
43	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	Polski Ład 960 000,00
44	92601 Budowa boiska do softballu - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianie	Budowa boiska do softballu - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
Razem 926		2 622 279,84	1 258 820,00	0,00	298 820,00	960 000,00	0,00
Ogółem		41 774 381,93	23 944 663,22	758 277,65	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

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	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Bielice	Wymiana poszycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Bielice	20 797,39	20 797,39	0,00
2	600	60016	Franki	Wykoszenie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Franki	13 132,23	13 132,23	0,00
3	900	90015	Jankowice	Zakup dwóch lamp ulicznych (klosz w m. Cudniki i podlicznik w m. Jankowice)	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005		Zakup czterech ławek - działka gminna w m. Głogowa	4 717,02	4 717,02	0,00
	600	60016		Budowa chodnika w m. Głogowa - dz. nr 13/5	21 000,00	0,00	21 000,00
4	921	92109	Kajew	Wykonanie ekspertyzy p.poż. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kajew oraz wykonanie zaleceń	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60017		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		Utworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 96 w obrębie geodezyjnym Kajew (etap I)	14 211,43	14 211,43	0,00
	700	70005	Kopy	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		Przeład kostarki samojedźnej na cele utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00

5	921	92109	Kopy po zmianie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup zmywarki	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92109		Utrzymanie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup paliwa do kosiarki	522,84	522,84	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup stołu do ping-ponga	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005		Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednonapadowym (5m x 6m) wraz z zakupem materiałów do wyłania posadzki pod garaż (usytuowania garażu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy)	15 987,75	0,00	15 987,75
6	900	90004	Kopy po zmianie	Przeład kosiarki samojedznej na cele utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	627,00	627,00	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	301,69	301,69	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup stołu do ping-ponga	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup 4 kamer do monitoringu świetlicy wiejskiej	2 606,40	2 606,40	0,00
	600	60016		Naprawa drogi gminnej nr 102120E relacji Godzięby w kierunku m. Luboradz	18 092,04	18 092,04	0,00
	900	90015		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
9	600	60016	Ostałów	Remont drogi gminnej nr 102127E od posesji nr 3 do posesji nr 6a w miejscowości Ostałów	16 119,39	16 119,39	0,00
10	600	60016	Pawlikowice	Zakup lustra drogowego (usytuowanie przy drodze gminnej)	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016		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

11	900	90015	Pomierzany po zmianie	Zakup trzech lamp solarnych na drogi gminne w solectwie Pomierzany	22 200,00	22 200,00	0,00
	700	70005					
12	921	92109	Szubina	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Szubina poprzez zakup stołu, krzesel, mebli kuchennych, szafki i regału łazienkowego oraz sprzętu kuchennego	9 800,00	9 800,00	0,00
	921	92109					
	921	92109	Szubina po zmianie	Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Szubina	10 095,61	0,00	10 095,61
	921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Szubina poprzez zakup stołu, krzesel, mebli kuchennych, szafki i regału łazienkowego oraz sprzętu kuchennego	5 096,40	5 096,40	0,00
	921	92109		Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Szubina	7 324,80	0,00	7 324,80
	92109	92109		Zakup systemu monitoringu wizyjnego 3 kamer i systemu alarmowego z czujką ruchu do świetlicy wiejskiej w Szubinie	6 710,07	6 710,07	0,00
13	900	90004	Szubsk Duży	Zakup paliwa i oleju do kosiarki na potrzeby solectwa Szubina	764,34	764,34	0,00
	900	90015		Zakup dwóch lamp solarnych przy drogach gminnych w solectwie Szubsk Duży	18 373,85	18 373,85	0,00
14	600	60016	Szubsk Towarzystwo	Zakup kruszywa na drogi gminne w solectwie 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					
	600	60016	Teresin po zmianie	Zakup lustra drogowego (usytuowanie przy drodze gminnej)	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	600016		Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134	18 910,58	0,00	18 910,58
	600	60016		Zakup lustra drogowego (usytuowanie przy drodze gminnej)	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Uporządkowanie terenu na działce gminnej nr 94, obręb Teresin	3 577,66	3 577,66	0,00
16	600	60016	Suchodoły	Remont drogi gminnej nr 102109 relacji Suchodoły do Elizanowa	7 090,38	7 090,38	0,00
	600	60017		Remont drogi wewnętrznej - dz. Nr 105 obręb Suchodoły	7 000,00	7 000,00	0,00

17	600	60016	Witów	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni pod wiatę przy drodze gminnej sołectwa	18 937,46	0,00	18 937,46
18	921	92109	Wola Nowska	Zakup zbiornika bezodpływowego, który będzie umiejscowiony na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Nowska	7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92109		Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej (remont sceny i korytarza)	8 079,20	8 079,20	0,00
19	921	92109	Wychny	Remont dachu i orynnowania oraz zakup dwóch par drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Wychnach	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005		Zakup elementów siłowni plenerowej	7 077,53	7 077,53	0,00
20	921	92109	Wymysłów	Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów z osprzętem do świetlicy wiejskiej w m. Wymysłów	21 699,18	0,00	21 699,18
21	921	92109	Zalesie	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie	21 361,01	21 361,01	0,00
	921	92109	po zmianie Zalesie	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Miłosna (dz. nr 86 w obrębie Zalesie)	21 361,01	0,00	21 361,01
22	900	90015	Zieleniew	Zakup dwóch lamp solarnych na drogi gminne sołectwa Zieleniew	15 161,24	15 161,24	0,00
Ogółem					460 248,01	319 027,23	141 220,78

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	87 010,99
Dz 600-60017	31 211,43
Dz 700-70005	19 774,84
Dz 754-75412	5 886,10
Dz 900-90004	1 391,34
Dz 900-90015	95 661,38
Dz 921-92109	78 091,15
Łącznie wydatki bieżące	319 027,23
Planowane wydatki majątkowe :	
Dz 600-60016	58 848,04
Dz 700-70005	15 987,75
Dz 801-80195	16 000,00

Dz 921-92109	50 384,99
Łącznie wydatki majątkowe	141 220,78
Razem fundusz sołecki	460 248,01