



Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Grzegorz Garczyński

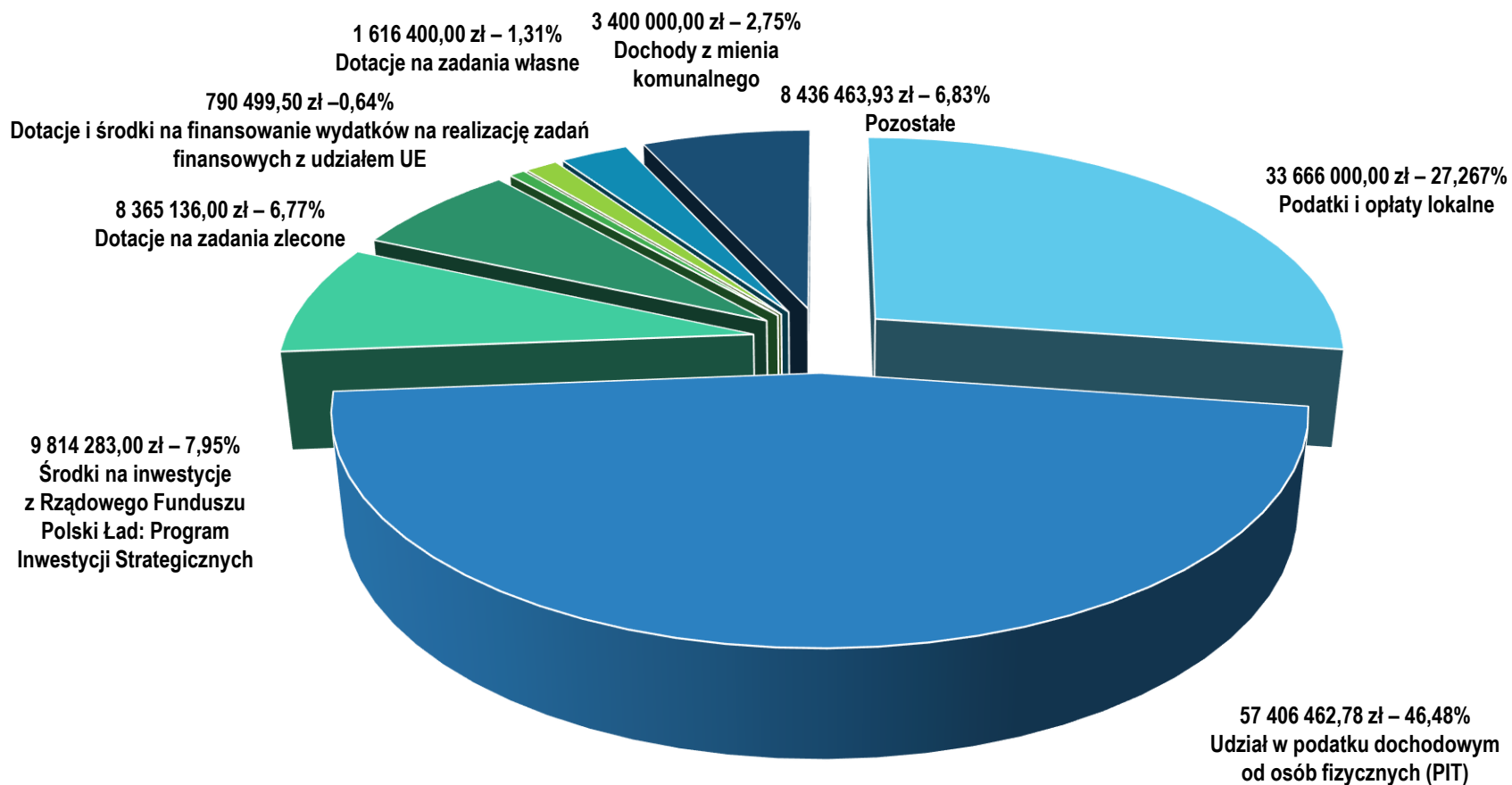


# Projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok

*Krosno Odrzańskie, grudzień 2024 r.*

<b>DOCHODY 2024 - 2025</b>	<b>Plan na 01.01.2024 r.</b>	<b>Plan na 31.10.2024 r.</b>	<b>Projekt na 2025 r.</b>
OGÓŁEM, w tym głównie:	110 869 657,70 zł	120 492 542,19 zł	123 495 245,21 zł
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	20 385 390,00 zł	20 385 390,00 zł	57 406 462,78 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 026 657,00 zł	1 026 657,00 zł	611 920,93 zł
Podatki i opłaty lokalne:	31 085 517,00 zł	33 556 682,37 zł	33 666 000,00 zł
- w tym podatek od nieruchomości	19 300 000,00 zł	19 300 000,00 zł	21 000 000,00 zł
- w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	6 600 000,00 zł
Subwencje z budżetu państwa:	21 560 113,00 zł	21 560 113,00 zł	0,00 zł
- w tym oświatowa	17 181 603,00 zł	17 181 603,00 zł	0,00 zł
Dochody z mienia komunalnego (§ 0750, § 0760 § 0770, § 0800) :	3 006 500,00 zł	3 006 000,00 zł	3 400 000,00 zł
- w tym ze sprzedaży mienia	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
Dotacje na zadania własne (§ 2030)	2 109 856,00 zł	2 446 603,82 zł	1 616 400,00 zł
Dotacje na zadania zlecone (§ 2010, § 2060):	9 011 766,70 zł	15 411 075,12 zł	8 365 136,00 zł
- w tym Program Rodzina 500 + (§ 2060)	0,00 zł	11 875,00 zł	0,00 zł
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem UE	1 688 725,00 zł	1 650 000,00 zł	790 499,50 zł
Fundusz Covid	16 282 575,00 zł	6 202 575,00 zł	9 814 283,00 zł
- w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370)	16 282 575,00 zł	8 430 075,00 zł	9 814 283,00 zł
Fundusz Pomocy – środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 300,00 zł	140 481,00 zł	0,00 zł

# Dochody 2025 r. - 123 495 245,21 zł

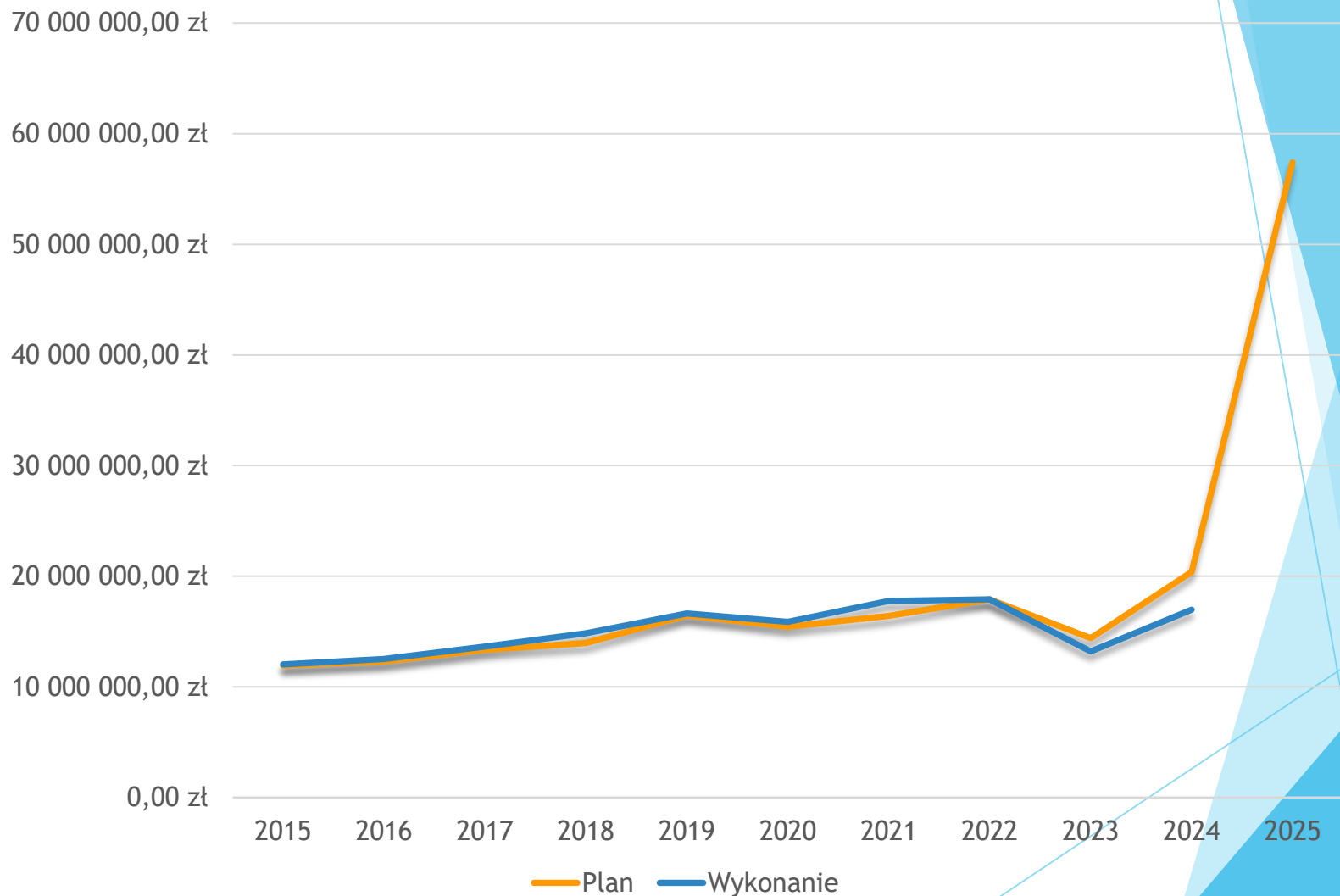


## Udziały w PIT w latach 2015-2025

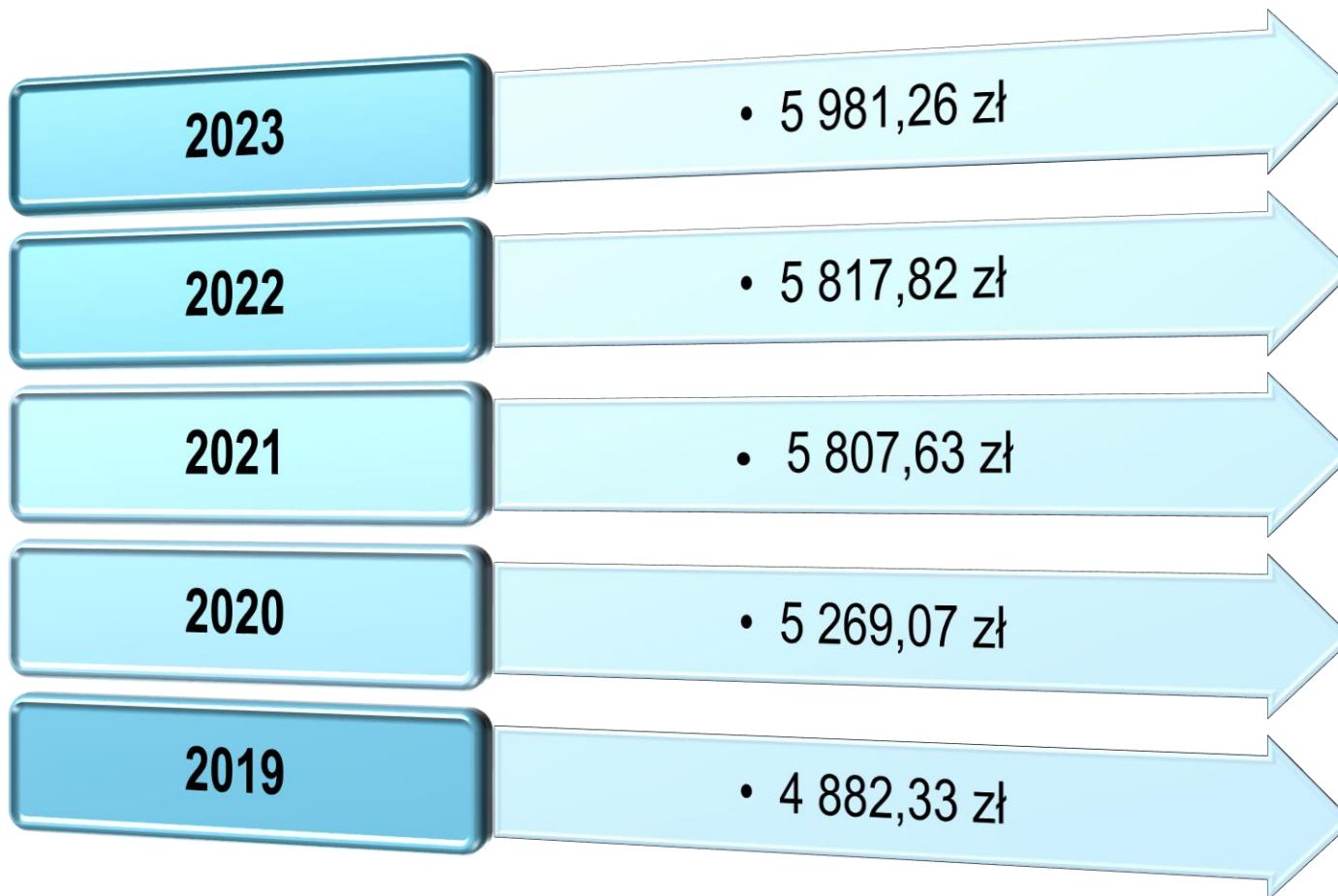
ROK	PLAN	WYKONANIE (w pełnych złotych)	Wykonanie - plan	r/r
<b>2015</b>	11 929 356,00 zł	12 033 171,00 zł	103 815,00 zł	1 584 968,00 zł
<b>2016</b>	12 298 716,00 zł	12 507 587,00 zł	208 871,00 zł	474 416,00 zł
<b>2017</b>	13 340 306,00 zł	13 643 092,00 zł	302 786,00 zł	1 135 505,00 zł
<b>2018</b>	13 952 448,00 zł	14 839 108,00 zł	886 660,00 zł	1 196 016,00 zł
<b>2019</b>	16 474 822,00 zł	16 630 600,00 zł	155 778,00 zł	1 791 492,00 zł
<b>2020</b>	15 446 386,00 zł	15 880 567,00 zł	434 181,00 zł	- 750 033,00 zł
<b>2021</b>	16 413 521,00 zł	17 766 527,00 zł	1 353 006,00 zł	1 885 960,00 zł
<b>2022</b>	17 903 854,00 zł	17 903 853,57 zł	0,00 zł	137 327,00 zł
<b>2023</b>	14 412 519,00 zł	14 412 519,00 zł	0,00 zł	- 3 491 133,57 zł
<b>2024 - plan/wykonanie 31.10.2024 r.</b>	20 385 390,00 zł	16 987 820,00 zł	- 3 397 570,00 zł	2 575 301,00 zł
<b>2025 - projekt</b>	57 406 462,78 zł	x	x	37 021 072,78 zł*

\* plan do planu

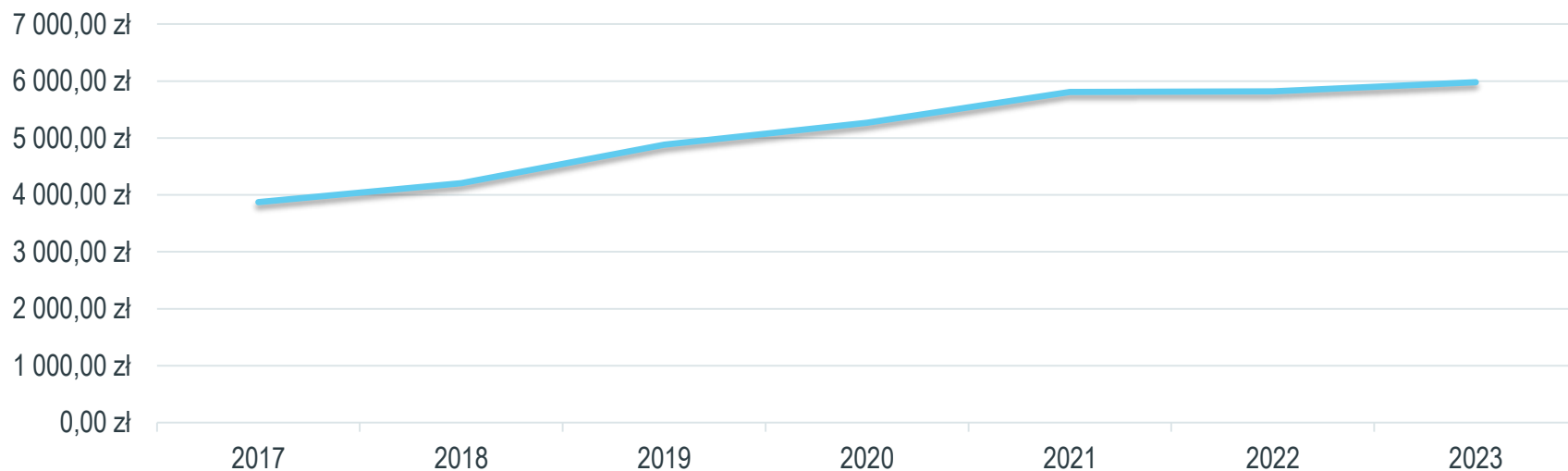
# Udziały w PIT w latach 2015 - 2025



# Dochód na 1 mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie wg danych GUS



# Dochód na 1 mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie wg danych GUS



# Dochody własne Gminy w latach 2015-2024

Rok	Dochody ogółem	Dochody własne wg GUS	Udział %
2015	55 202 650,03 zł	33 337 447,75 zł	60,39
2016	65 371 577,39 zł	34 769 735,04 zł	53,19
2017	69 876 316,70 zł	37 027 621,14 zł	52,99
2018	75 497 753,45 zł	40 025 048,04 zł	53,01
2019	86 827 409,02 zł	43 000 873,71 zł	49,52
2020	93 028 804,23 zł	45 169 005,18 zł	48,55
2021	100 413 922,46 zł	49 109 128,70 zł	48,91
2022	99 891 980,70 zł	50 214 421,87 zł	50,27
2023	101 819 014,24 zł	53 386 993,41 zł	52,44
2024 (plan na 31.10.2024 r.)	120 492 542,19 zł	59 731 201,46 zł*	49,58
2025	123 495 245,21 zł	99 568 553,71 zł*	80,63

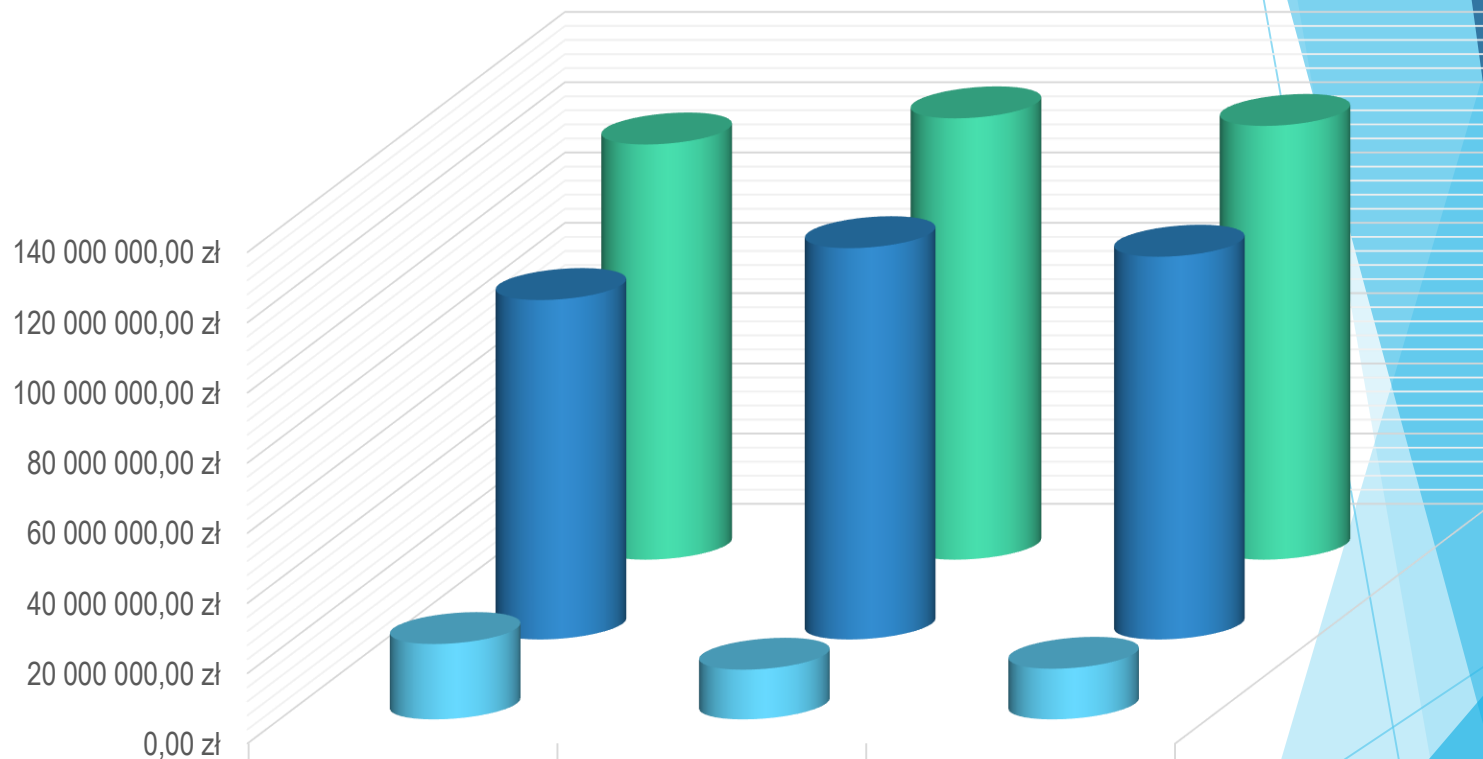
\* dochody własne oszacowane metodą własną



# Wydatki 2024 r. – 2025 r.

WYDATKI	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Projekt na 2025 r.	% do planu na 01.01.2024 r. (+) wzrost/ (-) spadek	% do planu na 31.10.2024 r. (+) wzrost/ (-) spadek
Wydatki ogółem:	118 219 473,67 zł	125 653 491,08 zł	123 597 615,52 zł	+ 4,55%	-1,63%
Wydatki bieżące	96 738 350,40 zł	111 490 058,86 zł	104 605 099,77 zł	+ 15,24%	-6,17%
Wydatki majątkowe	21 481 123,27 zł	14 163 432,22 zł	18 992 515,75 zł	-34,06%	+34,09%

# Wydatki 2023 r. – 2024 r.



■ Wydatki majątkowe

Plan na 01.01.2024 r.

21 481 123,27 zł

■ Wydatki bieżące

96 738 350,40 zł

■ Wydatki ogółem

118 219 473,67 zł

Plan na 31.10.2024 r.

14 163 432,22 zł

111 490 058,86 zł

125 653 491,08 zł

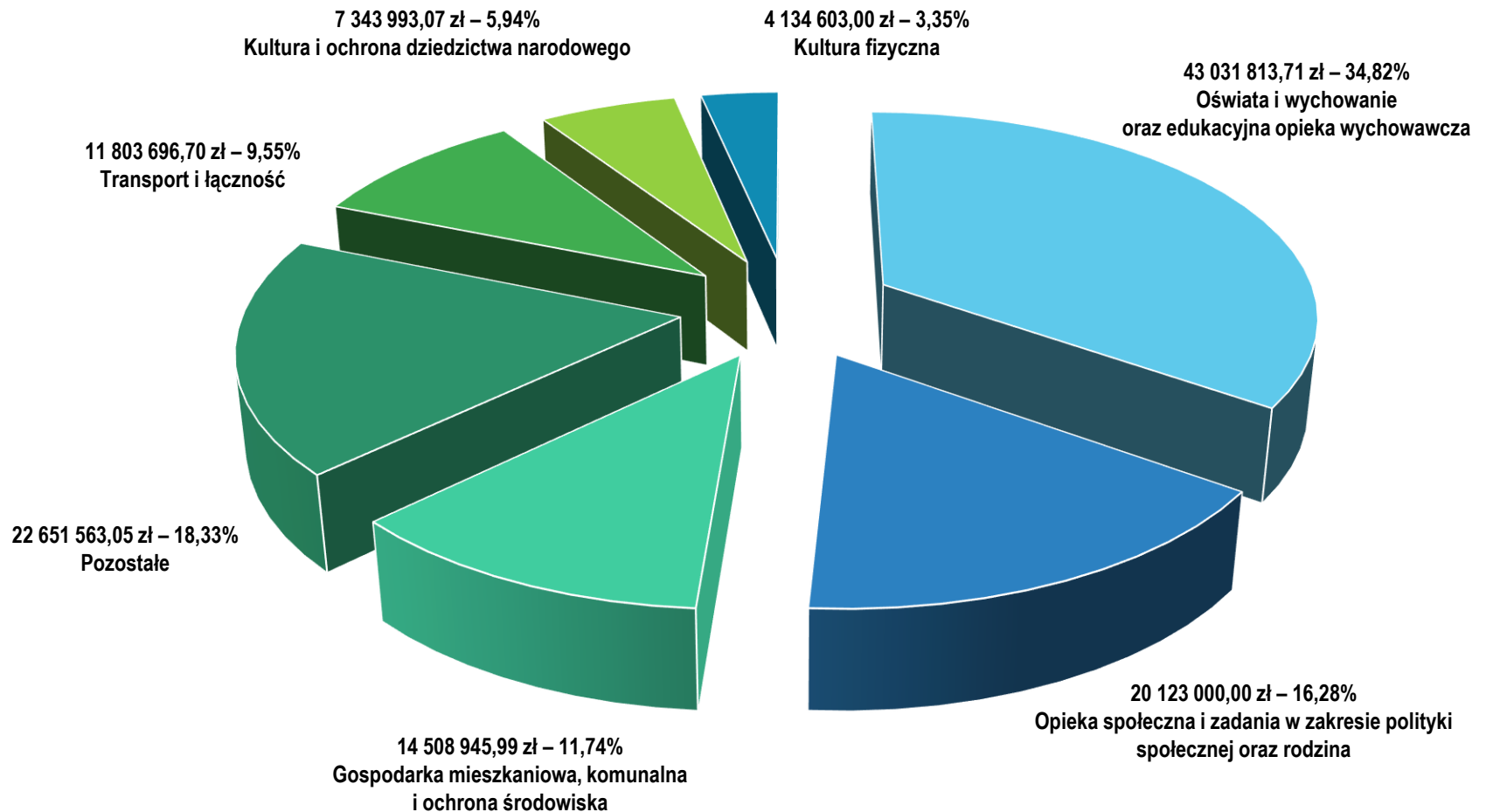
Projekt na 2025 r.

14 431 782,50 zł

109 063 462,71 zł

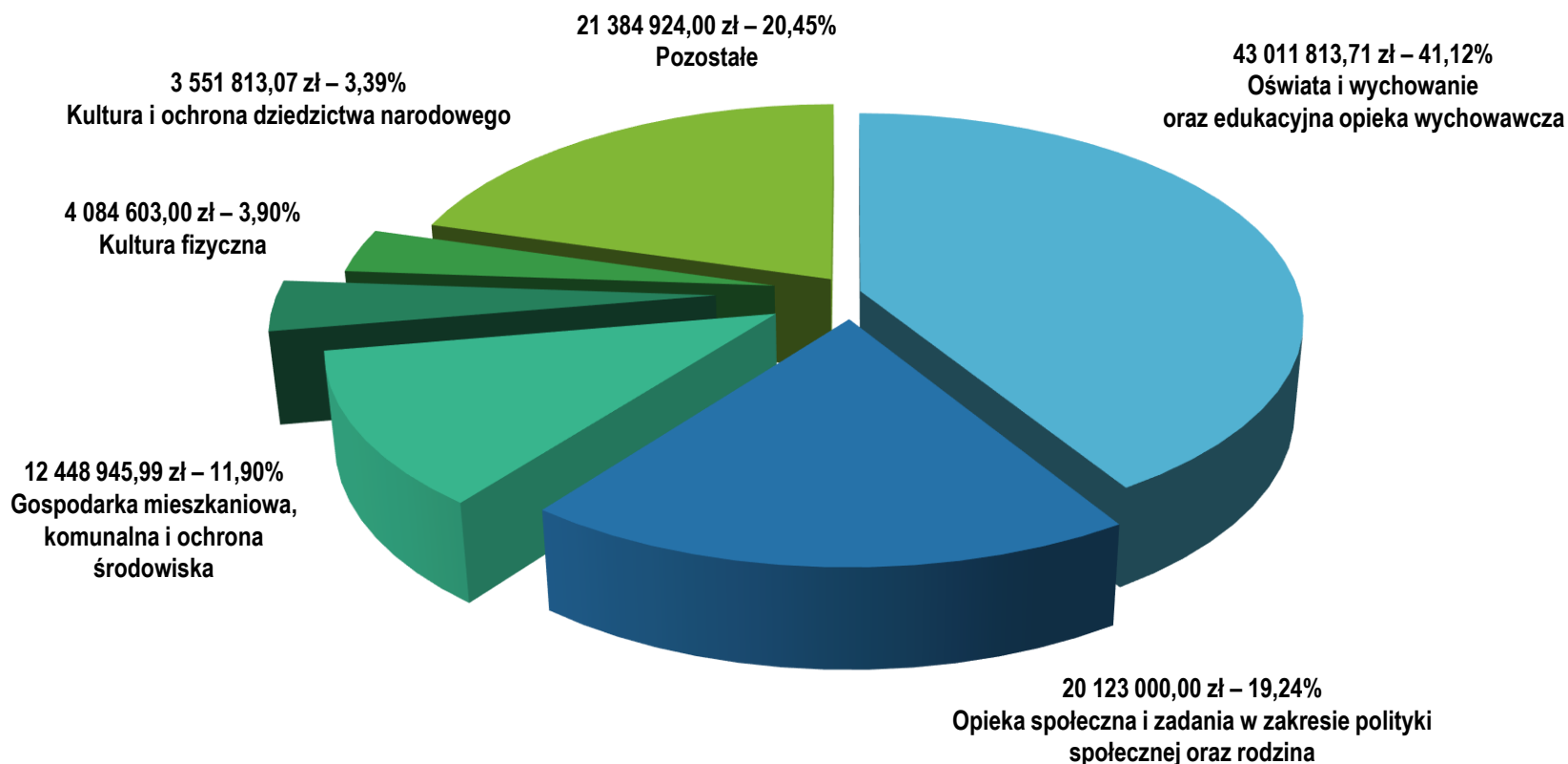
123 495 245,21 zł

# Wydatki 2025 r. – 123 597 615,52 zł



<b>WYDATKI BIEŻĄCE 2024 -2025</b>	<b>Plan na 01.01.2024 r.</b>	<b>Struktura wydatków na 01.01.2024 r.</b>	<b>Plan na 31.10.2024 r.</b>	<b>Struktura wydatków na 30.11.2024 r.</b>	<b>Projekt na 2025 r.</b>	<b>Struktura wydatków ogółem w 2025 r.</b>
<b>OGÓLEM BIEŻĄCE</b>	96 738 350,40 zł	100,00%	97 802 127,61 zł	100,00%	104 605 099,77 zł	100,00%
<b>w tym głównie:</b>						
<b>Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (działy: 801 i 854)</b>	39 784 747,00 zł	41,13%	39 864 595,53 zł	40,76%	43 011 813,71 zł	41,12%
<b>Opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej raz rodzina (działy: 852 ,853, 855) w tym:</b>	19 986 520,00 zł	20,66%	20 644 802,82 zł	21,11%	20 123 000,00 zł	19,24%
<b>Żłobek Miejski:</b>	1 769 979,00 zł	1,83%	1 889 504,22 zł	1,93%	1 739 126,00 zł	1,66%
<b>Klub Dziecięcy „Maleństwa”</b>	641 643,00 zł	0,67%	692 202,60 zł	0,71%	789 723,00 zł	0,75%
<b>Transport i łączność</b>	2 141 800,00 zł	2,22%	2 141 800,00 zł	2,19%	1 491 600,00 zł	1,42%
<b>Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska:</b>	13 064 092,81 zł	13,51%	10 864 543,81 zł	11,11%	12 448 945,99 zł	11,90%
<b>- w tym wydatki na gospodarkę odpadami</b>	5 989 543,02 zł	6,20%	5 989 543,02 zł	6,12%	6 862 052,00 zł	6,56%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 191 964,81 zł	3,30%	3 191 964,81 zł	3,26%	3 551 813,07 zł	3,40%
<b>Kultura fizyczna</b>	3 776 808,00 zł	3,91%	3 776 808,00 zł	3,86%	4 084 603,00 zł	3,35%
<b>Obsługa długu</b>	1 500 000,00 zł	1,55%	1 500 000,00 zł	1,53%	1 105 000,00 zł	1,06%

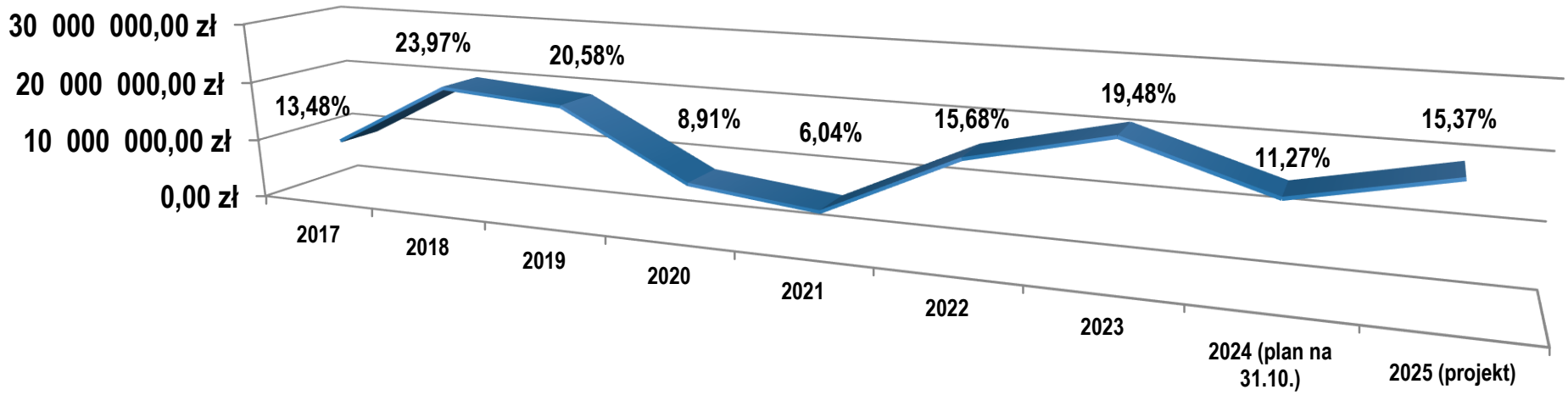
# Wydatki bieżące 2025 r. – 104 605 099,77 zł



# OŚWIATA

	2023 (wykonanie)	2024 (plan na 31.10.2024 r.)	2025 (projekt)
Subwencja oświatowa	14 719 753,00 zł	17 181 603,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące na oświatę, w tym:	35 194 363,99 zł	39 829 175,53 zł	42 991 813,71 zł
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	25 856 392,16 zł	31 536 031,00 zł	33 950 217,15 zł
wynagrodzenia nauczycieli (§ 479 i 480)	16 283 624,00 zł	19 776 674,00 zł	21 105 440,00 zł
fundusz pomocy (§ 435, 437, 474, 475, 485,)	996 807,88 zł	69 521,00 zł	0,00 zł

# Analiza wydatków majątkowych



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (plan na 31.10.)	2025 (projekt)
■ wydatki majątkowe	9 228 582,56 zł	20 060 138,19 zł	18 617 969,72 zł	7 732 161,19 zł	5 451 362,27 zł	15 760 277,70 zł	20 905 882,73 zł	14 163 432,22 zł	18 992 515,75 zł

# Rezerwy



## Ogólna

- 130 000,00 zł

## Celowe

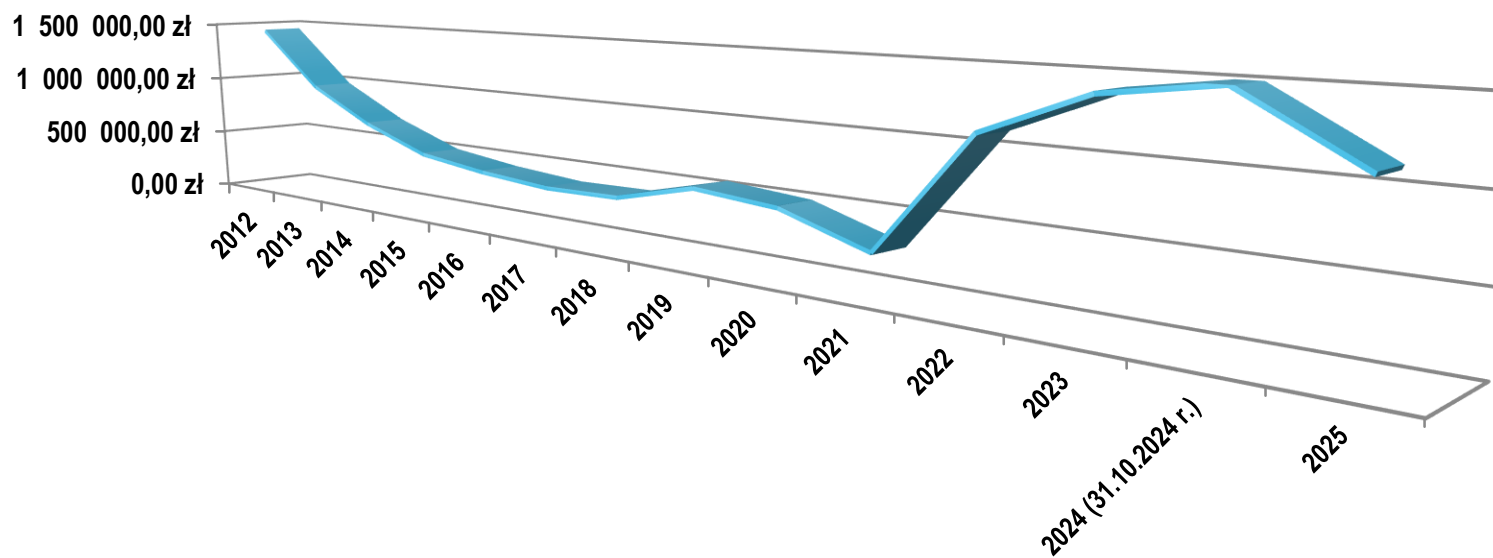
- na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych - 100 000,00 zł,
- na realizację remontów w placówkach oświatowych – 400 000,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 250 000,00 zł,
- na realizację zadań oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 000,00 zł,
- na realizację inwestycji w placówkach oświatowych – 550 000,00 zł,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 500 000,00 zł.



# Dług pozostały do spłaty

Kredyty pozostałe do spłaty	Kwota kredytu/obligacji	Kwota długu na 31.12.2023 r.	Kwota do spłaty w 2024 r.	Kwota do spłaty w 2025 r.	Kwota do spłaty w 2026 r.	Kwota do spłaty w 2027 r.	Kwota do spłaty w 2028 r.
Umowa zawarta z BGK w 2019 r.	5 600 000,00 zł	5 600 000,00 zł (2025 – 2030)	x	400 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	800 000,00 zł
Obligacje PKO BP 2017 roku	1 110 000,00 zł	510 000,00 zł (2022-2025)	200 000,00 zł	310 000,00 zł	x	x	x
Obligacje BGK 2018 roku	8 000 000,00 zł	7 800 000,00 zł 2023-2029	300 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
Obligacje PKO BP 2023 roku	9 800 000,00 zł	9 800 000,00 zł 2025-2035	x	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
<b>Kwota długu na koniec 2024 roku</b>	<b>21 000 000,00 zł</b>						

# Koszt obsługi długu - lata 2012 – 2025



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (31.10.2024 r.)	2025
Łączny koszt obsługi długu	1 440 778,96 zł	968 853,75 zł	694 638,40 zł	497 621,34 zł	423 446,45 zł	376 991,95 zł	388 971,00 zł	540 629,96 zł	490 067,49 zł	290 427,27 zł	1 119 970,03 zł	1 403 857,03 zł	1 500 000,00 zł	1 105 000,00 zł



**Wydatki majątkowe i remonty – 21 055 115,75 zł**

# Inwestycje

Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Bielów – Czetowice

270 000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej w Czetowicach

800 000,00 zł

Dotacja dla ZGKiM w Krośnie Odrzańskim na zakup dwóch pojazdów do przewozu brygad pracowniczych

360 000,00 zł

Przebudowa ul. Podgórnej w Krośnie Odrzańskim

45 000,00 zł

Przebudowa ul. 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

5 541 403,40 zł

Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga nr 101642F

1 817 654,00 zł

Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Wyspiańskiego w Krośnie Odrzańskim

1 500 000,00 zł

Budowa basenu w Krośnie Odrzańskim

50 000,00 zł

Budowa krośnieńskiej winoteki

100 000,00 zł

# Inwestycje

Uatrakcyjnienie strefy relaksu i odpoczynku na obszarze „górnjej części” Parku Tysiąclecia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie  
100 000,00 zł

Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie  
1 070 239,05 zł

Zakup pojazdu na potrzeby Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim  
60 000,00 zł

Wykonanie opinii technicznej i remont dachu w Przedszkolu Nr 4 w Krośnie Odrzańskim  
20 000,00 zł

Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 8-30 w Krośnie Odrzańskim  
200 000,00 zł

Renowacja średniowiecznego muru przy ul. Szkolnej w Krośnie Odrzańskim  
175 000,00 zł

Stabilizacja i zabezpieczenie ściany skrzydła zachodniego zamku w Krośnie Odrzańskim  
250 000,00 zł

Dotacja na modernizację zabytkowego kościoła w m. Osiecznica  
1 470 000,00 zł

Budowa Sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem  
1 897 180,00 zł

# Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w budżecie Gminy na 2025 r.

## Dochody

Przebudowa ul. 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych  
4 750 000,00 zł

Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101642F  
1 688 771,00 zł

Modernizacja zabytkowego kościoła w m. Osiecznica  
1 470 000,00 zł

Budowa sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem  
1 905 512,00 zł

**Razem: 9 814 283,00 zł**

# Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w budżecie Gminy na 2025 r. Wydatki



**Razem: 9 089 847,00 zł**

## Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w budżecie Gminy na 2025

Dochody	Wydatki
9 814 283,00 zł	9 089 847,00 zł
	w tym: wkład własny Gminy do projektów 803 896,00 zł

**D > W**  
**o 724 436,00 zł**





## Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem UE

Cyberbezpieczna  
Gmina  
Krosno Odrzańskie

• 790 499,50 zł





## Wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem UE

Cyberbezpieczna  
Gmina  
Krosno Odrzańskie

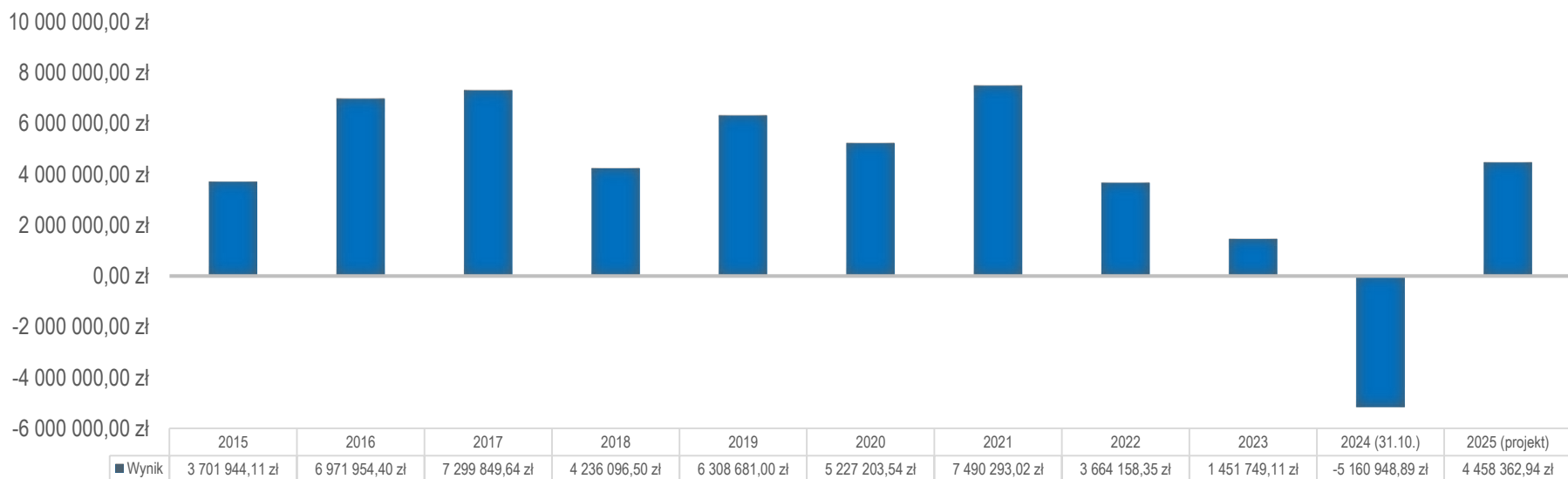
• 213 380,75 zł

w tym:  
wkład własny

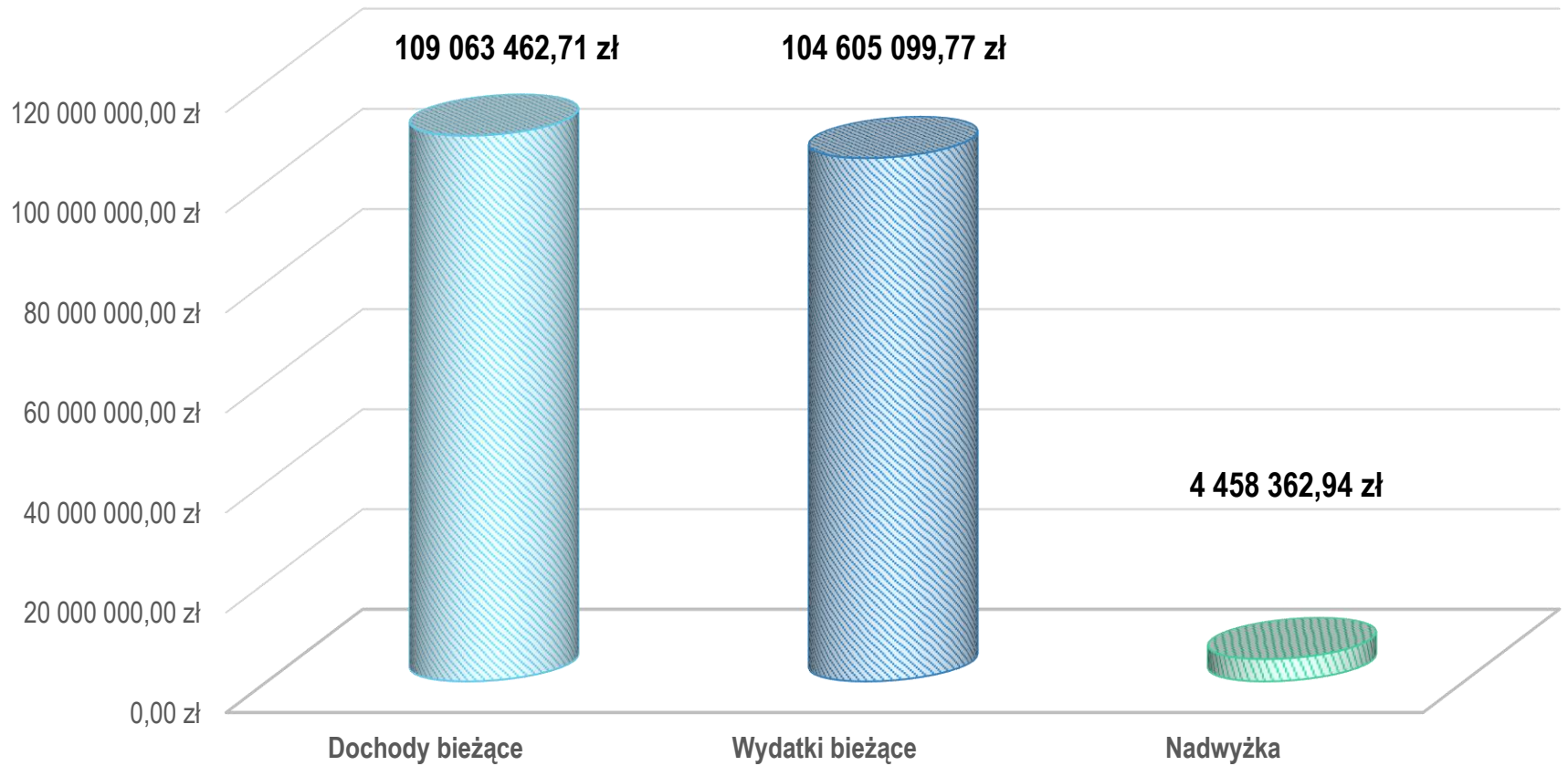
• 62 517,46 zł



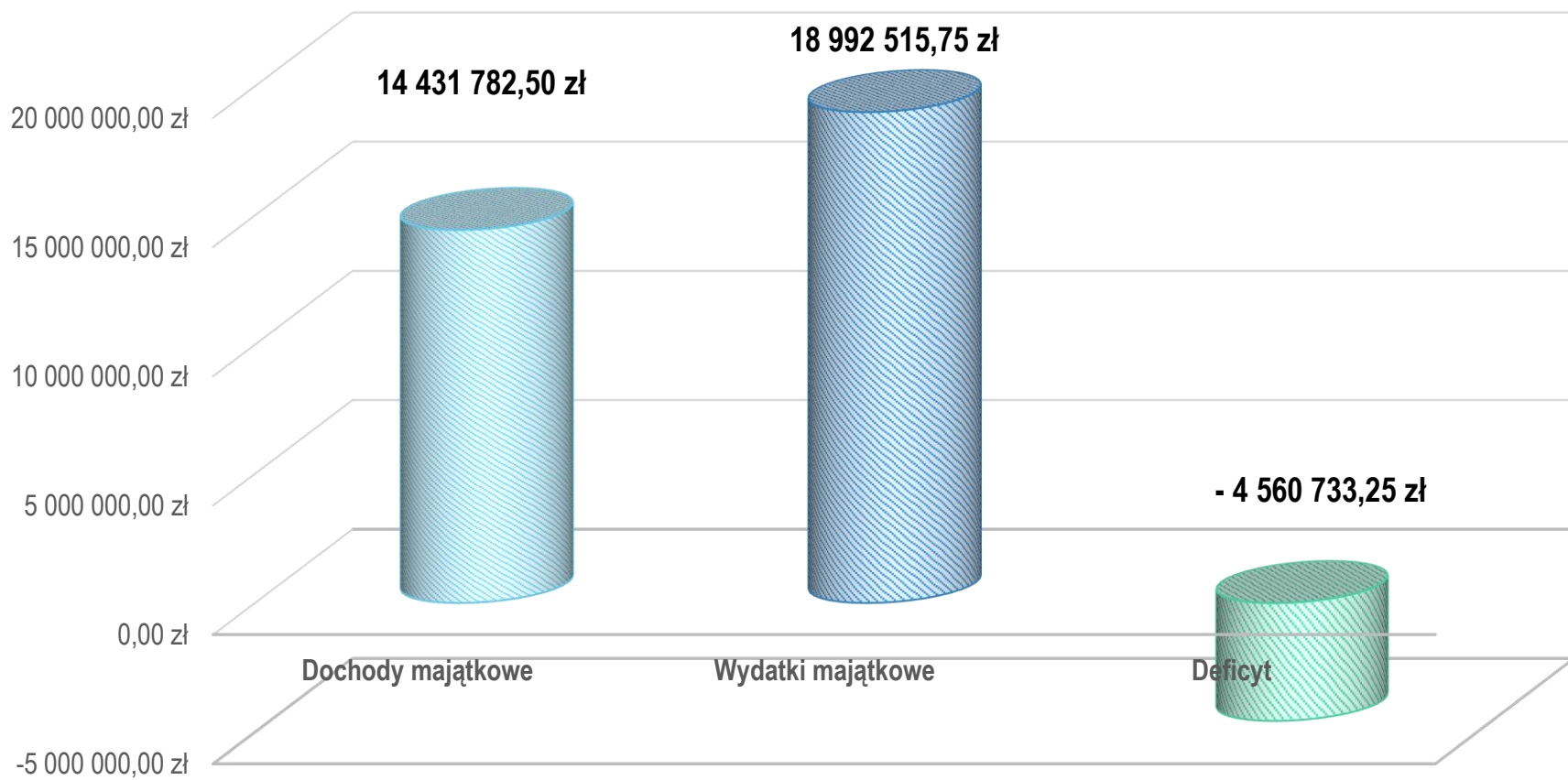
# Nadwyżka/Deficyt operacyjny budżetu



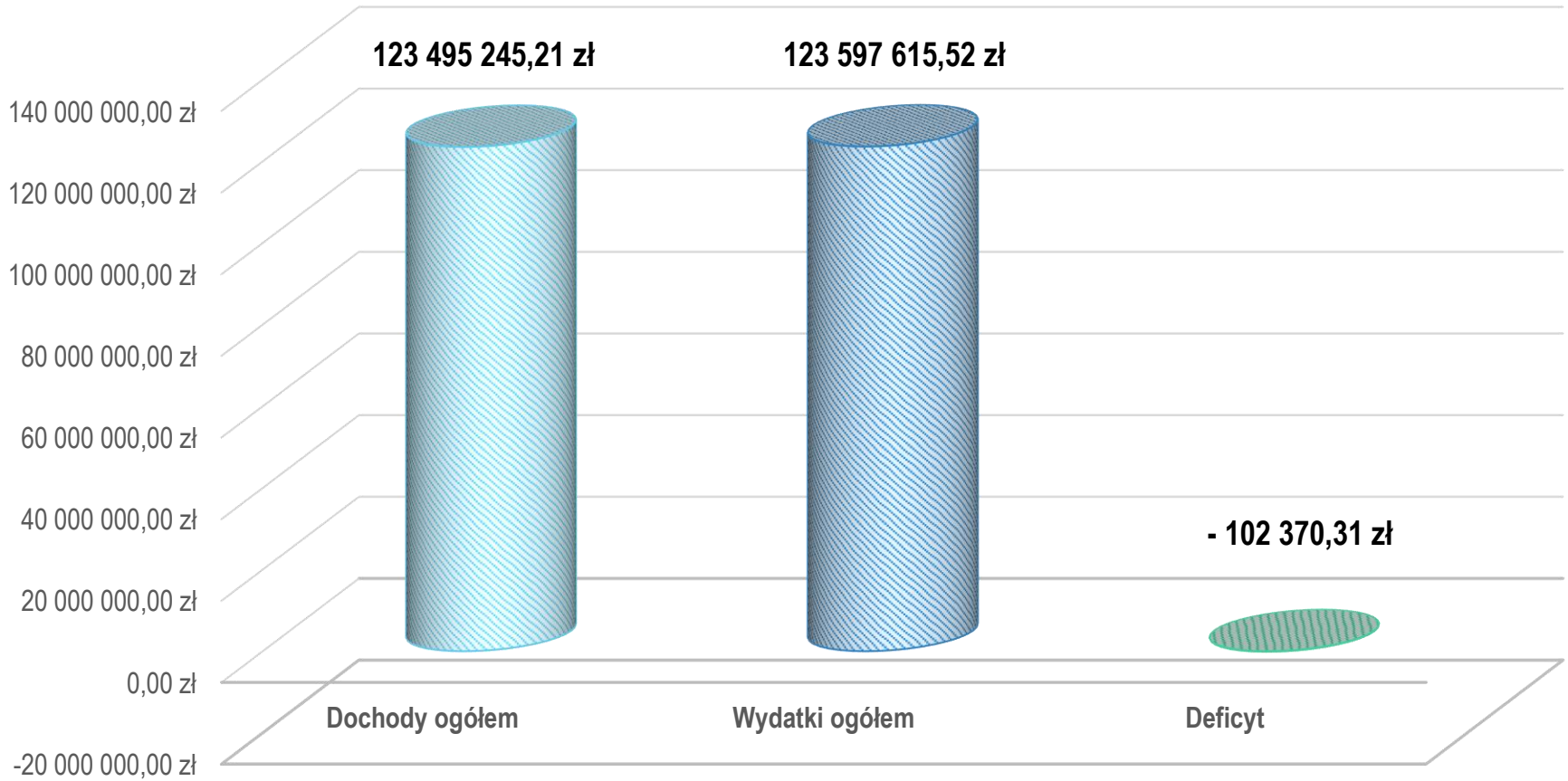
# Budżet operacyjny 2025 r.



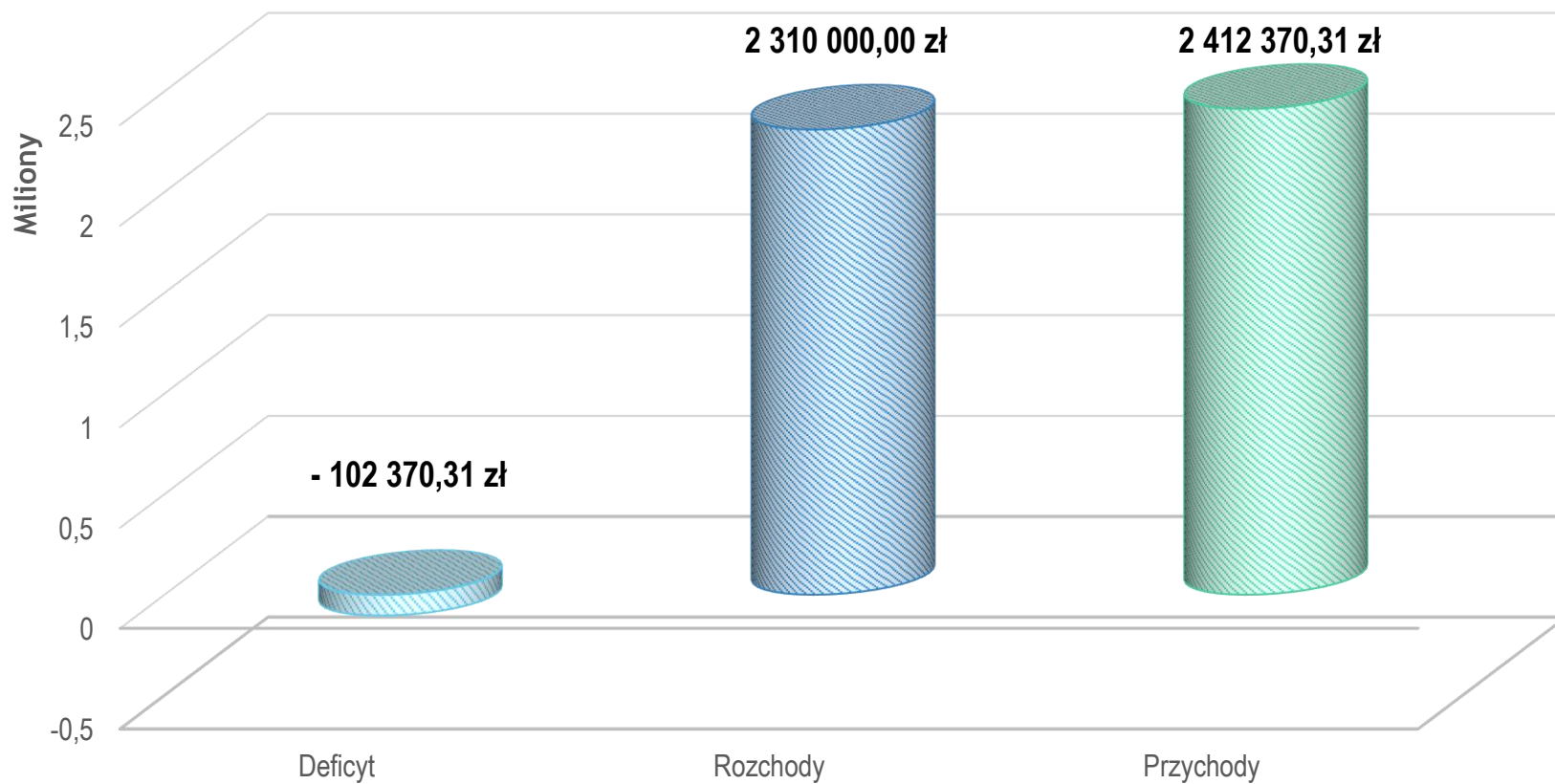
# Budżet majątkowy 2025 r.



# Budżet 2025 r.



# Budżet 2025 r.



# PRZYCHODY

**Przychody**  
**2 412 370,31 zł**

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

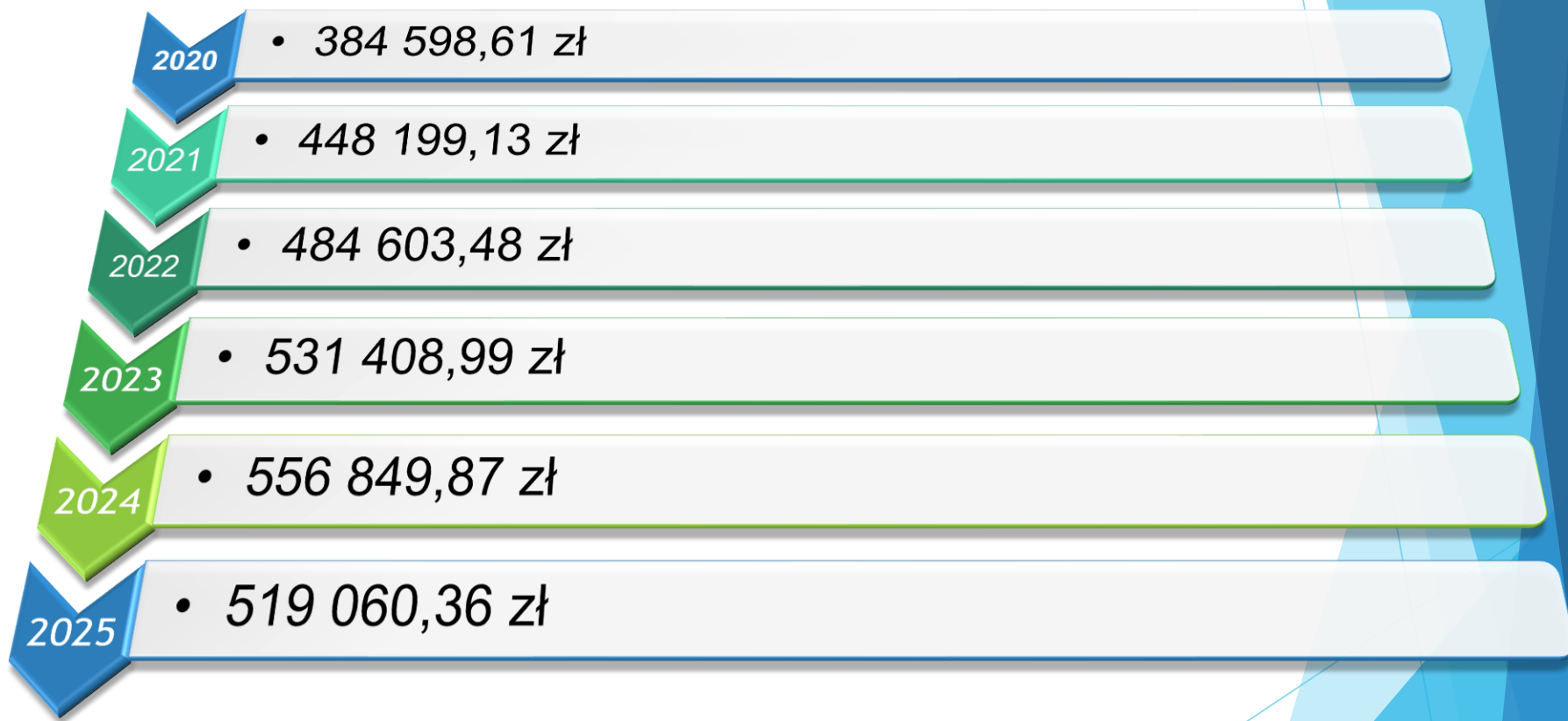
**254 999,99 zł**

**Wolne środki**  
**2 157 370,32 zł**

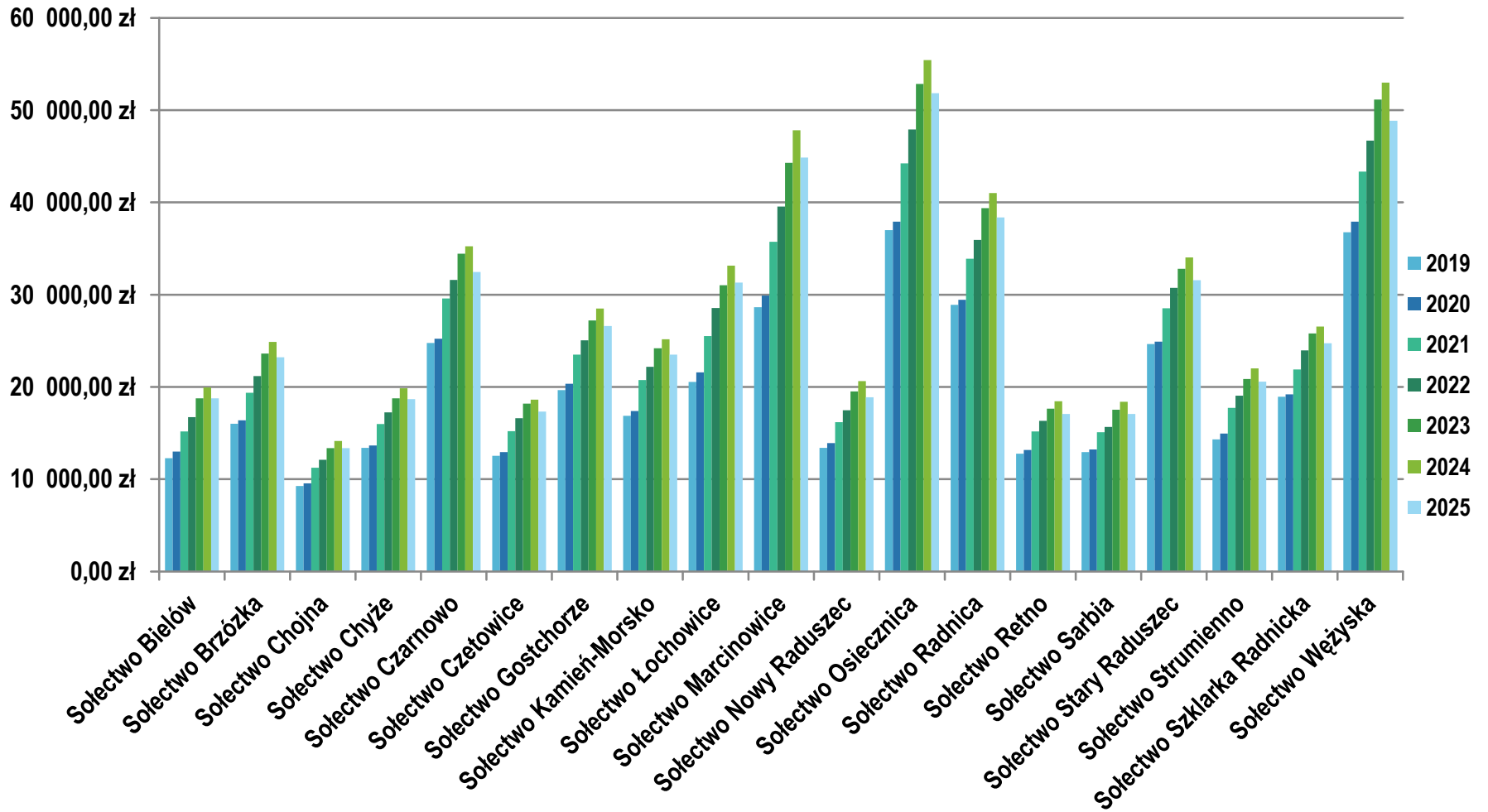
**Kwota na pokrycie deficytu**  
**102 370,31 zł**



# Fundusz sołecki lata 2020 - 2025



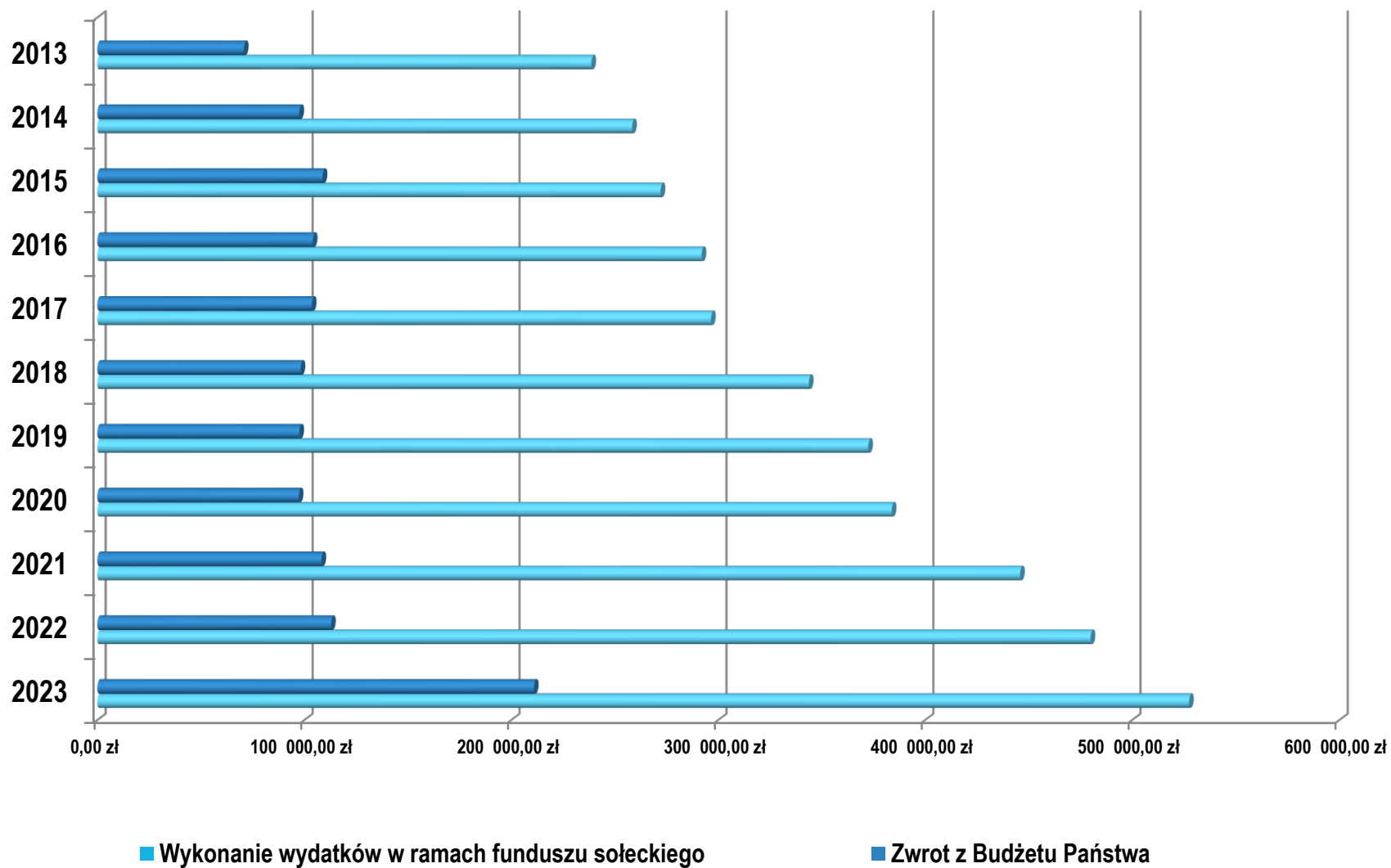
# Fundusz sołecki – lata 2019 - 2025



# Fundusz sołecki – analiza lat 2013 - 2022

Rok	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Dotacja z BP - zwrot	Udział dotacji	kb/kbk	Udział BG
1	2	3	4	5	6	7
<b>2013</b>	243 281,00 zł	238 787,80 zł	70 817,34 zł	29,66%	30,00%	70,34%
<b>2014</b>	260 610,99 zł	258 465,78 zł	97 647,41 zł	37,78%	40,00%	62,22%
<b>2015</b>	274 216,61 zł	272 215,43 zł	108 886,17 zł	40,00%	40,00%	60,00%
<b>2016</b>	294 895,73 zł	292 058,35 zł	104 130,48 zł	35,65%	40,00%	64,35%
<b>2017</b>	298 721,28 zł	296 592,50 zł	103 670,94 zł	34,95%	40,00%	65,05%
<b>2018</b>	346 481,04 zł	343 881,78 zł	98 236,71 zł	28,57%	40,00%	71,43%
<b>2019</b>	373 669,76 zł	372 571,89 zł	97 628,74 zł	26,20%	40,00%	73,80%
<b>2020</b>	384 598,61 zł	383 934,09 zł	97 331,13 zł	25,35%	40,00%	74,65%
<b>2021</b>	448 199,13 zł	445 965,50 zł	108 316,10 zł	24,29%	40,00%	75,71%
<b>2022</b>	484 603,48 zł	479 980,77 zł	112 949,07 zł	23,54%	40,00%	76,46%
<b>2023</b>	531 408,99 zł	527 492,69 zł	210 997,08 zł	40,00%	40,00%	60,00%
<b>2024</b>	556 849,87 zł	x	x	x	x	x
<b>2025</b>	519 060,36 zł	x	x	x	x	x

# Fundusz sołecki – analiza lat 2013 - 2023



# Pozytywna opinia

## Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

### Budżet 2025

- zgodnie z Uchwałą Nr 640/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 2024 r., Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok został zaopiniowany pozytywnie.

### WPF 2025-2035

- zgodnie z Uchwałą Nr 641/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 2024 r., Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2035 został zaopiniowany pozytywnie.

### Deficyt

- zgodnie z Uchwałą Nr 642/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie możliwości finansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 został zaopiniowany pozytywnie.

