

Projekt

z dnia 29 stycznia 2025 r.
przedkładam.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w Tabeli Nr 1 "Dochody" zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 10 000,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 "Wydatki" zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 928 635,44 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 294 635,44 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 634 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku" zwiększa się planowane przychody o kwotę 918 635,44 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** w Tabeli Nr 4 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** w Tabeli Nr 8a "Fundusz sołecki na 2025 r. - podział według klasyfikacji budżetowej" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** w Załączniku Nr 1 "Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7)** w Załączniku Nr 2 „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2025 rok – zakład budżetowy”, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2024 r. poz.1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

§ 2. Paragraf 3 uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 021 005,75 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków".

§ 3. Paragraf 4 ust. 1 uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3 331 005,75 zł, pochodzącą:

- 1) 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 w kwocie 254 999,99 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 076 005,76 zł".

§ 4. Paragraf 7 ust. 1 punkt 1 uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok otrzymuje brzmienie: "dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 842 493,00 zł".

§ 5. W paragrafie 7 ust. 1 uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok dodaje się punkt 4, który otrzymuje brzmienie: "dochody i wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy w kwocie 19 613,00 zł".

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 124 002 215,21 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 109 570 432,71 zł i dochody majątkowe w wysokości 14 431 782,50 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 125 023 220,96 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 105 396 705,21 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19 626 515,75 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 1 021 005,75 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 3 331 005,75 zł;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Sujak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 389 617,00	10 000,00	2 399 617,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	477 357,00	10 000,00	487 357,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				123 992 215,21	10 000,00	124 002 215,21

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 535 400,00	8,44	2 535 408,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 967 400,00	8,44	1 967 408,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	8,44	550 008,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 942 758,00	-5 000,00	1 937 758,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 106 813,71	285 322,00	43 392 135,71
	80101		Szkoły podstawowe	24 575 854,60	216 000,00	24 791 854,60
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	216 000,00	418 000,00
	80104		Przedszkola	13 235 292,33	69 322,00	13 304 614,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 565,00	55 991,00	3 557 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 500,00	11 316,00	1 444 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 671,33	2 015,00	533 686,33
852			Pomoc społeczna	7 227 435,00	10 000,00	7 237 435,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	477 357,00	10 000,00	487 357,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 672 986,00	4 305,00	1 677 291,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 603 373,00	4 305,00	1 607 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 305,00	44 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 508 945,99	633 000,00	15 141 945,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	634 000,00	634 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	634 000,00	634 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 836 270,41	-28 000,00	2 808 270,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 105,10	-11 420,80	259 684,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 165,31	-16 579,20	1 953 586,11
	90095		Pozostała działalność	1 009 937,58	27 000,00	1 036 937,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 267,66	18 000,00	255 267,66

		4300	Zakup usług pozostałych	279 669,92	9 000,00	288 669,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 343 993,07	1 000,00	7 344 993,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 233 313,07	1 000,00	2 234 313,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 313,07	1 000,00	134 313,07
Razem:				124 094 585,52	928 635,44	125 023 220,96

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 412 370,31	918 635,44	3 331 005,75
1.	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	905	254 999,99	0,00	254 999,99
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 157 370,32	918 635,44	3 076 005,76
Rozchody ogółem:			2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 373,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 603 373,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 337,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 443 036,00	
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	
	92116		Biblioteki	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 607 678,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 607 678,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 036 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 935,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 305,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 508,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00
	92116		Biblioteki		45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		45 000,00
Ogółem:				1 648 373,00	1 652 678,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 4 305,00 zł. w związku z uzyskanymi przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w 2023 r. dochodami ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników.

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z r.

Fundusz sołecki na 2025 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Funduszu
600			Transport i łączność	98 039,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 854,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854,20
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	4 854,20
	60017		Drogi wewnętrzne	93 185,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 685,10
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	31 460,72
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	13 489,94
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	12 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	16 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	18 734,44
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	326 707,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 270,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 684,30
			<i>Sołectwo Bielów</i>	3 500,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	2 230,67
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 478,38
			<i>Sołectwo Chyże</i>	5 000,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	7 000,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	500,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	11 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	400,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	9 000,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	1 736,02
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	1 060,03
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	3 579,20
			<i>Sołectwo Strumiенno</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	700,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 586,11
			<i>Sołectwo Bielów</i>	500,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	400,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	700,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	6 000,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	500,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	600,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Strumiенno</i>	1 586,11
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00

90095		Pozostała działalność	253 437,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 267,66
		<i>Sołectwo Bielów</i>	3 400,00
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	10 000,00
		<i>Sołectwo Chojna</i>	7 000,00
		<i>Sołectwo Chyże</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	17 000,00
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	25 000,00
		<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	3 874,92
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	16 000,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	16 372,09
		<i>Sołectwo Retno</i>	11 374,01
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	18 000,00
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	2 400,00
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	41 846,64
	4300	Zakup usług pozostałych	68 169,92
		<i>Sołectwo Bielów</i>	600,00
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Chojna</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Chyże</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	28 319,92
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Retno</i>	3 950,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	9 000,00
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	4 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 313,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 313,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 313,07
		<i>Sołectwo Bielów</i>	10 771,21
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	10 000,00
		<i>Sołectwo Chyże</i>	7 667,50
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	6 919,30
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	3 101,19
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	3 853,87
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	20 000,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	9 000,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	700,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00
Razem			519 060,36

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z r.

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			270 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		550 008,44	
851	85154	Miasto Zielona Góra			8 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			360 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	1 700 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	1 186 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			25 000,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			80 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			5 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			397 000,00
853	85395	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Pocztovej			50 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			17 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 470 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Piastów			110 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			285 000,00
Ogółem			2 886 000,00	550 008,44	3 087 000,00

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2025 rok - zakład budżetowy

Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	500 000,00		150 000,00		360 000,00	510 000,00	6 356 000,00	987 000,00	360 000,00	720 000,00	7 703 000,00
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		330 000,00				330 000,00		80 000,00			80 000,00
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	700	70005			250 000,00			250 000,00		90 000,00			90 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy - lokale mieszkalne	700	70007		1 280 000,00	3 220 000,00	550 008,44		5 050 008,44		2 259 000,00			2 259 000,00
Cmentarze	710	71035		1 212 000,00				1 212 000,00		214 000,00	70 000,00		284 000,00
Nieczystości płynne	900	90001		310 000,00				310 000,00		135 000,00			135 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		2 174 000,00				2 174 000,00		265 000,00			265 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		1 442 000,00				1 442 000,00		212 000,00	30 000,00		242 000,00
		SUMA	500 000,00	6 748 000,00	3 620 000,00	550 008,44	360 000,00	11 278 008,44	6 356 000,00	4 242 000,00	460 000,00	720 000,00	11 058 000,00

w złotych

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia lutego 2025 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Dochody”. Zmian dokonano w:

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:**

(+) 10 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

– **Rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

(+) 8,44 zł – zwiększono plan, dostosowując go do planowanej kwoty dotacji dla zakładu budżetowego. Pierwotnie plan zakładał kwotę 550 000,00 zł – po przeliczeniu wystąpiła konieczność zwiększenia kwoty do 550 008,44 zł;

– **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

– **Rozdziale 75406 – Straż Graniczna:**

(-) 5 000,00 zł – skorygowano plan finansowy na rok 2025;

– **Dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

– **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**

(+) 216 000,00 zł – w związku ze szkodami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim powstałymi w trakcie powodzi w 2024 r., Gmina Krosno Odrzańskie otrzymała wsparcie finansowe na usuwanie szkód popowodziowych. Środki otrzymano w 2024 r. tytułem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w piśmie z 21 listopada 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2922.2024.BK, z 28 listopada 2024 r. znak: DWST-WSST.318.29.2024.BK, z dnia 2 grudnia 2024 r., znak: DWST-WSST.318.2929.2024.BK oraz z dnia 10 grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2931.2024.BK);

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 69 322,00 zł – zwiększono plan w ramach wydatków Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie dwóch pomocy nauczyciela;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

(+) 10 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

– **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

– **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

(+) 4 305,00 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku z uzyskanymi w 2024 r., a niewydatkowanymi do 31.12.2024 r. wpływami ze sprzedaży prac uczestników;

– **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

– **Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

(+) 634 000,00 zł – w związku planowaną w 2025 r. przebudową ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim zwróciło się z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie środków w wysokości 634 000,00 zł, w formie aportu finansowego do kapitału zakładowego spółki. Umożliwi to modernizację odcinka sieci wodociągowej z rur stalowych o średnicy 400 mm na rury tworzywowe PE-HD o średnicy 400 mm SDR11 wraz z wymianą armatury na skrzyżowaniu ul. Parkowej i ul. Poznańskiej służącej do obsługi i sterowania przepływem w formie węzłów rozdzielczych. Budowa powyższego odcinka jest ujęta w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim na lata 2023-2027, który został przyjęty uchwałą Nr LXVIII/511/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r.

– **Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

(-) 28 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 (27 000,00 zł) oraz Rozdziału 92109 (1 000,00 zł) w ramach Funduszu Sołectwa Stary Raduszec, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 27 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90004 w ramach Funduszu Sołectwa Stary Raduszec, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;

– **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

– **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

(+) 1 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90004 w ramach Funduszu Sołectwa Stary Raduszec, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

3) Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”. Zmian dokonano w:

— § 950 – wolne środki, które zwiększono o kwotę 918 635,44 zł.

Ostateczna kwota przychodów wynosi 3 331 005,75 zł;

4) Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;

5) Tabeli Nr 8a do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok

pt. "Fundusz sołecki na 2025 r. – podział według klasyfikacji budżetowej", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;

- 6) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
- 7) Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2025 rok – zakład budżetowy”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.