

Projekt

z dnia 23 czerwca 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 rok

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⁾) uchwala 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)** zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 644 299,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 644 299,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 4 317 299,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 922 299,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 395 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** zwiększa się planowane przychody o łączną kwotę 3 673 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** w Tabeli Nr 8a "Fundusz sołecki na 2025 r. - podział według klasyfikacji budżetowej" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** 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;
- 6)** 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.
- 7)** § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 297 827,20 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 400 000,00 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2022 r. poz. 179, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

2) 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 413 154,58 zł;

3) z wolnych środków w kwocie 5 484 672,42 zł”;

8) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8 607 827,20 zł, pochodzącą:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 400 000,00 zł;

2) 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 413 154,58 zł;

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 794 672,62 zł”;

9) w § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 520 409,28 zł;”;

10) w § 7 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 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 482 395,16 zł”.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 129 237 963,98 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 114 096 611,91 zł i dochody majątkowe w wysokości 15 141 352,07 zł;

2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 135 535 791,18 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 110 889 779,51 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24 646 011,67 zł;

3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 6 297 827,20 zł;

4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 8 607 827,20 zł;

5) łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

§ 3. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 967 000,00	596 605,00	4 563 605,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	596 605,00	596 605,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	596 605,00	596 605,00
801			Oświata i wychowanie	2 913 712,47	13 304,00	2 927 016,47
	80104		Przedszkola	564 500,00	13 304,00	577 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	300,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 859,00	21 859,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	145,00	645,00
852			Pomoc społeczna	3 482 461,78	12 060,00	3 494 521,78
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 259 926,29	12 060,00	1 271 986,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 926,29	12 060,00	1 231 986,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 697 878,00	16 305,00	1 714 183,00
	85395		Pozostała działalność	90 330,00	16 305,00	106 635,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 330,00	16 305,00	106 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 215,57	6 025,00	7 012 240,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 426,00	6 025,00	76 451,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 426,00	6 025,00	76 451,00
Razem:				128 593 664,98	644 299,00	129 237 963,98

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
600			Transport i łączność	12 024 842,50	2 225 000,00	14 249 842,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 454 057,40	2 225 000,00	13 679 057,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 390,40	2 225 000,00	4 946 390,40
630			Turystyka	266 000,00	270 000,00	536 000,00
	63095		Pozostała działalność	256 000,00	270 000,00	526 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	270 000,00	526 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 535 408,44	596 605,00	3 132 013,44
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	596 605,00	596 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	596 605,00	596 605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 986,00	0,00	225 986,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	222 486,00	0,00	222 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 690,00	700,00	30 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 012,24	-9,31	11 002,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,21	-93,26	1 110,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	-700,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,45	109,37	4 240,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,90	-95,30	510,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	88,50	208,50
801			Oświata i wychowanie	43 982 587,37	274 304,00	44 256 891,37
	80101		Szkoły podstawowe	23 163 776,11	261 000,00	23 424 776,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 341,00	11 000,00	270 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	150 000,00	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	100 000,00	158 000,00
	80104		Przedszkola	12 665 012,64	13 304,00	12 678 316,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 243,00	13 304,00	171 547,00
852			Pomoc społeczna	8 346 959,78	125 060,00	8 472 019,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 405 987,00	60 000,00	2 465 987,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	20 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 492,00	40 000,00	151 492,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 259 926,29	12 060,00	1 271 986,29

		3110	Świadczenia społeczne	1 213 857,00	12 000,00	1 225 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,29	60,00	6 129,29
	85295		Pozostała działalność	194 334,49	53 000,00	247 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	189 334,49	53 000,00	242 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 877 523,00	16 305,00	1 893 828,00
	85395		Pozostała działalność	144 170,00	16 305,00	160 475,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 824,48	13 234,36	85 058,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 055,58	298,23	2 353,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,34	58,67	463,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 045,60	2 713,74	18 759,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 983 948,42	6 025,00	15 989 973,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 796 770,41	-8 000,00	2 788 770,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 419,30	-8 000,00	248 419,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 686,00	6 025,00	86 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	875,00	3 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	5 150,00	11 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 607 440,01	8 000,00	1 615 440,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 950,00	5 600,00	46 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 281,91	-6 800,00	223 481,91
		4300	Zakup usług pozostałych	606 655,67	9 200,00	615 855,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 628 347,27	454 000,00	8 082 347,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 025 000,00	250 000,00	2 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	250 000,00	805 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 069 180,00	200 000,00	2 269 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	200 000,00	310 000,00
926			Kultura fizyczna	4 254 653,00	350 000,00	4 604 653,00
	92601		Obiekty sportowe	326 000,00	350 000,00	676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	350 000,00	400 000,00

Razem:	131 218 492,18	4 317 299,00	135 535 791,18
---------------	----------------	--------------	----------------

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

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:			4 934 827,20	3 673 000,00	8 607 827,20
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	413 154,58	0,00	413 154,58
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 121 672,62	3 673 000,00	7 794 672,62
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00	0,00	400 000,00
Rozchody ogółem:			2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
1.	Splaty 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 2025 r.

Fundusz sołecki na 2025 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Funduszu
600			Transport i łączność	93 185,10
	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 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	318 207,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 770,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 419,30
			<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>	4 500,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	7 300,00
			<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>	1 900,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	400,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 035,00
			<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 Strumienno</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	700,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 351,11
			<i>Sołectwo Bielów</i>	500,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	400,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	500,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	400,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	6 000,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	1 100,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	600,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	465,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	1 586,11
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00

	90095		Pozostała działalność	254 437,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
			Sołectwo Marcinowice	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 481,91
			Sołectwo Bielów	3 400,00
			Sołectwo Brzózka	8 765,00
			Sołectwo Chojna	7 000,00
			Sołectwo Chyże	3 000,00
			Sołectwo Czetowice	2 000,00
			Sołectwo Gostchorze	10 000,00
			Sołectwo Kamień-Morsko	3 000,00
			Sołectwo Marcinowice	18 200,00
			Sołectwo Nowy Raduszc	3 874,92
			Sołectwo Osiecznica	11 400,00
			Sołectwo Radnica	6 372,09
			Sołectwo Retno	9 223,26
			Sołectwo Stary Raduszc	18 000,00
			Sołectwo Strumienno	5 000,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	2 400,00
			Sołectwo Wężyska	41 846,64
		4300	Zakup usług pozostałych	95 355,67
			Sołectwo Bielów	600,00
			Sołectwo Brzózka	2 235,00
			Sołectwo Chojna	3 000,00
			Sołectwo Chyże	3 000,00
			Sołectwo Gostchorze	7 000,00
			Sołectwo Kamień-Morsko	3 000,00
			Sołectwo Łochowice	28 319,92
			Sołectwo Marcinowice	14 200,00
			Sołectwo Nowy Raduszc	2 000,00
			Sołectwo Osiecznica	2 600,00
			Sołectwo Radnica	9 000,00
			Sołectwo Retno	6 100,75
			Sołectwo Stary Raduszc	9 000,00
			Sołectwo Strumienno	4 000,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 667,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 667,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 395,87
			Sołectwo Bielów	10 771,21
			Sołectwo Brzózka	10 000,00
			Sołectwo Chyże	5 667,50
			Sołectwo Czetowice	6 919,30
			Sołectwo Gostchorze	3 101,19
			Sołectwo Marcinowice	3 853,87
			Sołectwo Osiecznica	4 082,80
			Sołectwo Radnica	12 000,00
			Sołectwo Stary Raduszc	1 000,00
			Sołectwo Strumienno	5 000,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	1 000,00
			Sołectwo Wężyska	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 021,40
			Sołectwo Chyże	2 000,00
			Sołectwo Czetowice	700,00
			Sołectwo Osiecznica	2 021,40

			Sołectwo Radnica	1 000,00
			Sołectwo Strumienno	3 000,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00
			Sołectwo Osiecznica	29 250,00
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
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			210 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		550 008,44	
710	71035	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			150 000,00
851	85154	Miasto Zielona Góra			8 000,00
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			35 000,00
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 Pocztowej			50 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			21 000,00
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	3 101 000,00

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

w złotych													
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		210 000,00		0,00	210 000,00	6 356 000,00	997 008,44	0,00	680 000,00	7 353 008,44
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		330 000,00			210 000,00	540 000,00		80 000,00	480 000,00		560 000,00
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		2 089 000,00			2 089 000,00
Cmentarze	710	71035		1 212 000,00			150 000,00	1 362 000,00		214 000,00	240 000,00		454 000,00
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	0,00		212 000,00
		SUMA	500 000,00	6 748 000,00	3 680 000,00	550 008,44	360 000,00	11 338 008,44	6 356 000,00	4 082 008,44	720 000,00	680 000,00	11 158 008,44

U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia czerwca 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

– **Rozdziale 70078 – Usuwanie klęsk żywiołowych:**

(+) 596 605,00 zł – wprowadzono do budżetu środki na realizację zadania pn. „Remont budynku komunalnego przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 6 w Krośnie Odrzańskim”. Środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sygn. IB-III.6355.12.137.2024 z dnia 4 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na remont mienia komunalnego zniszczonego w wyniku powodzi;

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

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 13 304,00 zł – wprowadzono do budżetu środki w ramach planu dochodów Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim w związku z uzyskanymi przez placówkę wpływami: z pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, otrzymanej darowizny oraz różnych dochodów;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

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

(+) 12 060,00 zł – wprowadzono do budżetu środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. sygn. BF-I.3111.1.11.2025 z dnia 11 czerwca 2025 r.);

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

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

(+) 16 305,00 zł – wprowadzono do budżetu środki przyznane w 2025 r. z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

– **Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i ochrona środowiska:**

(+) 6 025,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z WFOŚiGW wypłacone za zaświadczenia i złożone wnioski wypracowane przez Punkt konsultacyjno-informacyjny obsługujący Program „Czyste Powietrze”;

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:

- **Dział 600 – Transport i łączność:**
 - **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:**
- (+) 2 225 000,00 zł – w tym:**
 - (+) 2 000 000,00 zł – zabezpieczono środki na modernizację dróg gminnych na terenach wiejskich;
 - (+) 25 000,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Wykonanie doświetlonych przejść dla pieszych i przystanków autobusowych na drodze Krosno Odrzańskie – Łochowice”;
 - (+) 200 000,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej”;
- **Dział 630 – Turystyka:**
 - **Rozdział 63095 – Pozostała działalność:**
- (+) 270 000,00 zł – w tym:**
 - (+) 100 000,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Park Winny w Krośnie Odrzańskim”. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji na budowę Parku Winnego w Krośnie Odrzańskim”;
 - (+) 100 000,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Przystań dla kajaków na kanale Odry w Krośnie Odrzańskim”;
 - (+) 70 000,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Modernizacja portu rzecznego w Gostchorzu”;
- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
 - **Rozdział 70078 – Usuwanie klęsk żywiołowych:**
- (+) 596 605,00 zł –** wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Remont budynku komunalnego przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego nr 6 w Krośnie Odrzańskim”. Środki pochodzą z Ministerstwa Finansów (pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sygn. IB-III.6355.12.137.2024 z dnia 4 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na remont mienia komunalnego zniszczonego w wyniku powodzi;
- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**
 - **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:**
- (+/-) 0,00 zł –** dokonano przesunięć środków w ramach otrzymanej dotacji, celem zabezpieczenia środków na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**
 - **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:**
- (+) 261 000,00 zł – w tym:**
 - (+) 11 000,00 zł – zwiększono plan w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach, celem zabezpieczenia środków na zakup 2 monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych, które mają zastąpić wyeksploatowane i niesprawne tablice interaktywne;
 - (+) 150 000,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim”;
 - (+) 100 000,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim”;
- **Rozdział 80104 – Przedszkola:**
- (+) 13 304,00 zł –** zabezpieczono plan w ramach planu wydatków Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim w związku z uzyskanymi przez placówkę wpływami: z pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, otrzymanej darowizny oraz różnych dochodów;
- **Dział 852 – Pomoc społeczna:**
 - **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:**
- (+) 60 000,00 zł –** zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na zakup energii oraz usług pozostałych;

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

(+) 12 060,00 zł – zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. (pismo LUW w Gorzowie Wlkp. sygn. BF-I.3111.1.11.2025 z dnia 11 czerwca 2025 r.);

– **Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:**

(+) 53 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych);

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

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

(+) 16 305,00 zł – zabezpieczono środki przyznane w 2025 r. z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

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

(-) 8 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowice, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych;

– **Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i ochrona środowiska:**

(+) 6 025,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z WFOŚiGW wypłacone za zaświadczenia i złożone wnioski wypracowane przez Punkt konsultacyjno-informacyjny obsługujący Program „Czyste Powietrze”;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 8 000,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale oraz przeniesienia środków z Rozdziału 90004 w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Marcinowice, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych;

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

– **Rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:**

(+) 4 000,00 zł – zwiększono plan w związku z realizacją zadania publicznego pn. „IV Festiwal Win Musujących – Muśnięci 2025”;

– **Rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**

(+) 250 000,00 zł – w tym:

(+) 100 000,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Aranżacja ogrodów przy Zamku Piastowskim”;

(+) 150 000,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Zmiana formy utrzymania i ochrony historycznej Zamku Piastowskiego – Trwała Ruina”;

– **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(+) 200 000,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Budowa sali kinowej w Krośnie Odrzańskim”;

– **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:**

(+) 350 000,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa basenu w Krośnie Odrzańskim”;

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 3 673 000,00 zł,

Ostateczna kwota przychodów wynosi 8 607 827,20 zł;

- 4) 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 Zarządzeniem Nr 108/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 122/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 128/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 6 czerwca 2025 r. oraz niniejszą uchwałą;
- 5) 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 Zarządzeniem Nr 108/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 maja 2025 r. oraz niniejszą uchwałą;
- 6) 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.

**kursywą oznaczono zmiany wprowadzone projektem nr 2*