

Projekt

z dnia 18 lipca 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 380 702,70 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 380 702,70 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 380 702,70 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 172 319,70 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 208 383,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** w Tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2022-2025” 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)** § 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 5 484 672,62 zł”;

8) 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 10 653 359,44 zł;”;

9) 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 577 513,22 zł”;

10) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570 000,00 zł. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2022-2025 w kwocie 799 954,59 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5 i tabelą nr 6.”;

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 129 917 734,90 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 114 776 382,83 zł i dochody majątkowe w wysokości 15 141 352,07 zł;

2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 136 215 562,10 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 111 381 207,43 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24 834 354,67 zł;

3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i 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	4 563 605,00	1 138,00	4 564 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 267 000,00	1 138,00	3 268 138,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830 000,00	1 138,00	831 138,00
710			Działalność usługowa	53 000,00	252 420,70	305 420,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	252 420,70	252 420,70
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	252 420,70	252 420,70
801			Oświata i wychowanie	2 927 016,47	344,00	2 927 360,47
	80104		Przedszkola	577 804,00	344,00	578 148,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	273,00	1 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	645,00	71,00	716,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	71 800,00	71 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	71 800,00	71 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 800,00	71 800,00
855			Rodzina	11 203 240,96	55 000,00	11 258 240,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	170 320,00	55 000,00	225 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	35 000,00	155 000,00
Razem:				129 539 032,20	380 702,70	129 919 734,90

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	14 247 842,50	58 383,00	14 306 225,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	58 383,00	328 383,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	58 383,00	328 383,00
630			Turystyka	536 000,00	50 000,00	586 000,00
	63095		Pozostała działalność	526 000,00	50 000,00	576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	50 000,00	576 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 132 013,44	100 000,00	3 232 013,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00	100 000,00	693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	923 000,00	0,00	923 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	720 000,00	0,00	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	-300 000,00	415 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	252 420,70	252 420,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 579,30	47 579,30
801			Oświata i wychowanie	44 543 329,37	13 782,00	44 557 111,37
	80104		Przedszkola	12 773 183,92	11 282,00	12 784 465,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 547,00	11 282,00	182 829,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 744 048,75	2 500,00	2 746 548,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 216,00	1 000,00	40 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 190,00	1 500,00	46 690,00
851			Ochrona zdrowia	808 597,39	71 800,00	880 397,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788 497,39	71 800,00	860 297,39
		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	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 253,02	45 000,00	144 253,02
		4300	Zakup usług pozostałych	308 522,86	56 800,00	365 322,86
855			Rodzina	12 672 149,96	55 000,00	12 727 149,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	85 000,00	55 000,00	140 000,00

		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	60 000,00	35 000,00	95 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	20 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 989 973,42	31 737,70	16 021 711,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 711,00	31 737,70	118 448,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	26 000,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00	4 500,00	7 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	700,00	774,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	537,70	747,70
Razem:				135 834 859,40	380 702,70	136 215 562,10

Tabela Nr 3 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 dzieciństwa 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		1 611 853,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 611 853,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 036 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 590,00
		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		35 458,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 109,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
921			Kultura i ochrona dzieciństwa narodowego		45 000,00
	92116		Biblioteki		45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		45 000,00
Ogółem:				1 648 373,00	1 656 853,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 8 480,00 zł, w tym: kwota 4 305,00 zł - dochody uzyskane w 2024 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników oraz kwota 4 175,00 zł - dochody uzyskane w 2025 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2022-2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	867 297,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 297,39
		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	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 570,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 429,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 253,02
		4300	Zakup usług pozostałych	365 322,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 244,37
Razem:				867 297,39

Różnica w wysokości 229 954,59 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania w 2024 r. w kwocie 158 154,59 zł oraz wpływów z opłat za udział dzieci w pólkoloniach w 2025 r.

Tabela Nr 5 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	48 504,30
			<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>	2 085,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	700,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 266,11
			<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>	1 501,11
			<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	152 981,91
		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 Raduszeć	3 874,92
		Sołectwo Osiecznica	11 400,00
		Sołectwo Radnica	6 372,09
		Sołectwo Retno	9 223,26
		Sołectwo Stary Raduszeć	18 000,00
		Sołectwo Strumienno	5 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	2 400,00
		Sołectwo Wężyska	41 346,64
	4300	Zakup usług pozostałych	95 855,67
		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 Raduszeć	2 000,00
		Sołectwo Osiecznica	2 600,00
		Sołectwo Radnica	9 000,00
		Sołectwo Retno	6 100,75
		Sołectwo Stary Raduszeć	9 000,00
		Sołectwo Strumienno	4 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	1 300,00
		Sołectwo Wężyska	500,00
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 Raduszeć	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			328 383,00
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
900	90013	Miasto Zielona Góra			59 400,00
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			50 000,00
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			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	3 188 783,00

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

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia lipca 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 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

(+) 1 138,00 zł – wprowadzono do budżetu środki w ramach planu dochodów Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim w związku z uzyskanymi przez placówkę wpływami z tytułu wynajmu powierzchni przedszkola;

– **Dziale 710 – Działalność usługowa:**

– **Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:**

(+) 252 420,70 zł – wprowadzono do budżetu plan, stanowiący środki z KPO możliwe do otrzymania, wyliczone za pomocą algorytmu przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Środki przeznaczone są na sporządzenie planów ogólnych. Algorytm uwzględnia m.in. powierzchnię gminy, liczbę ludności oraz powierzchnię lasów;

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

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 344,00 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 oraz różnych dochodów;

– **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+) 71 800,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące wpływy z tytułu opłat za udział w półkoloniach organizowanych przez Gminę Krosno Odrzańskie w 2025 r.;

– **Dziale 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze:**

(+) 55 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń. 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 600 – Transport i łączność:**

– **Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**

(+) 58 383,00 zł – na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zwiększono kwotę dofinansowania przebudowy drogi powiatowej na odcinku Bielów – Czetowice;

– **Dział 630 – Turystyka:**

– **Rozdział 63095 – Pozostała działalność:**

(+) 50 000,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Park Winny w Krośnie Odrzańskim”;

– **Dział 710 – Działalność usługowa:**

– **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:**

(+/-) 0,00 zł – w związku z możliwością otrzymania środków z KPO, wyliczonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii za pomocą algorytmu, dokonano przesunięć w Rozdziale oraz zabezpieczono środki na wkład własny gminy (47 579,30 zł). Środki przeznaczone są na sporządzenie planów ogólnych. Algorytm uwzględnia m.in. powierzchnię gminy, liczbę ludności oraz powierzchnię lasów;

– **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**

– **Rozdział 80104 – Przedszkola:**

(+) 13 782,00 zł – w tym:

(+) 12 300,00 zł – zabezpieczono plan w ramach planu wydatków Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim, tj.:

- zakup suszarki elektrycznej do prania,
- utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu,
- zakup i montaż moskitier do okien sal dydaktycznych i jadalnianych grup dziecięcych,
- remont zewnętrznej toalety;

(+) 1 482,00 zł – zabezpieczono plan w ramach planu wydatków Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim w związku z uzyskanymi wpływami z wynajmu powierzchni placówki, z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów. Środki te zostaną przeznaczone na drobne zakupy do placówki;

– **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:**

(+) 2 500,00 zł – zabezpieczono plan w ramach planu wydatków Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim w związku z koniecznością zakupu indywidualnych szafek na odzież do pionu kuchennego oraz odbioru odpadów medycznych (odpady po dezynfekcji prątkobójczej);

– **Dział 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+) 71 800,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu opłat za udział w półkoloniach organizowanych przez Gminę Krosno Odrzańskie w 2025 r.;

– **Dział 855 – Rodzina:**

– **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze:**

(+) 55 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

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

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

(+) 31 737,70 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika – operatora Programu „Czyste Powietrze”;

3) Tabeli Nr 5 do Uchwały LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”, dostosowując załącznik do zmian

wprowadzonych Zarządzeniem Nr 143/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. oraz Zarządzeniem Nr 191/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 lipca 2025 r.;

- 4) Tabeli Nr 6a do Uchwały LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 191/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 lipca 2025 r. oraz 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 Zarządzeniem Nr 143/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. oraz Zarządzeniem Nr 191/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11 lipca 2025 r.;
- 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 Zarządzeniem Nr 143/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. oraz niniejszą uchwałą;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.