

Projekt

z dnia 5 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 2 476 781,14 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 415 887,02 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 060 894,12 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 3 057 732,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 719 732,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 338 000,00 zł, w tym wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów na kwotę 2 734 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** zwiększa się planowane przychody o łączną kwotę 580 950,86 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 2025 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** w Tabeli Nr 5 „Dochody 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** 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 6 do niniejszej uchwały;

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 i 1180.

- 7) w Tabeli Nr 7 „Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w Tabeli Nr 8a "Fundusz sołecki na 2025 r. - podział według klasyfikacji budżetowej" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 1 do niniejszej uchwały;
- 10) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 878 778,06 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- 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;
- 3) z wolnych środków”;

- 11) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9 188 778,06 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 8 375 623,48 zł”;

- 12) 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 10 851 242,49 zł”;

- 13) 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 745 476,85 zł”;

- 14) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 w paragrafie 0690 w kwocie 80 000,00 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7”.

- 15) w § 7 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdziale 75618 w paragrafie 0270 w kwocie 114 654,80 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5 i tabelą nr 6”.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 132 860 455,72 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 116 658 209,53 zł i dochody majątkowe w wysokości 16 202 246,19 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 139 739 233,78 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 112 347 679,11 zł i wydatki majątkowe w wysokości 27 391 554,67 zł;
- 3)** łączna kwota planowanego deficytu wynosi 6 878 778,06 zł;
- 4)** łączna kwota planowanych przychodów wynosi 9 188 778,06 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	4 564 743,00	6 000,00	4 570 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 268 138,00	6 000,00	3 274 138,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 182 008,20	337 950,00	1 519 958,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00	33 950,00	41 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	5 900,00	6 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	25 000,00	31 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 600,00	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	792 012,21	304 000,00	1 096 012,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 968,00	179 068,40	197 036,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 032,00	37 931,60	42 963,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 051,58	68 491,60	714 543,18

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 447,92	14 508,40	135 956,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 000,00	1 100,00	507 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 442 726,51	749 312,00	84 192 038,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 841 500,00	700 000,00	17 541 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	700 000,00	16 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 052 342,80	49 312,00	1 101 654,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 342,80	47 312,00	114 654,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 082 442,14	1 257 325,14	2 339 767,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	855 517,14	361 832,14	1 217 349,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 431,02	132 431,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 401,12	79 401,12
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	226 925,00	895 493,00	1 122 418,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	895 493,00	895 493,00
851			Ochrona zdrowia	71 800,00	2 170,00	73 970,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 800,00	2 170,00	73 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 800,00	1 300,00	73 100,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	470,00	470,00
852			Pomoc społeczna	3 887 451,03	83 474,00	3 970 925,03
	85202		Domy pomocy społecznej	112 000,00	60 000,00	172 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	60 000,00	172 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 474,00	524,00	451 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	524,00	624,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00	950,00	256 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	950,00
	85295		Pozostała działalność	30 334,49	22 000,00	52 334,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	22 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 745 995,00	9 330,00	1 755 325,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 607 548,00	9 330,00	1 616 878,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 175,00	630,00	4 805,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 700,00	8 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 012 240,57	11 200,00	7 023 440,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	214 569,57	1 200,00	215 769,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 200,00	6 200,00
926			Kultura fizyczna	460 000,00	18 920,00	478 920,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	460 000,00	18 920,00	478 920,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 920,00	18 920,00
Razem:				130 383 674,58	2 476 781,14	132 860 455,72

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
750			Administracja publiczna	13 843 437,26	421 600,00	14 265 037,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 536 264,19	2 600,00	9 538 864,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 600,00	37 600,00
	75095		Pozostała działalność	2 266 548,47	419 000,00	2 685 548,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 804,80	19 804,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,20	4 195,20
		4300	Zakup usług pozostałych	624 496,20	9 000,00	633 496,20
		4307	Zakup usług pozostałych	17 968,00	159 263,60	177 231,60
		4309	Zakup usług pozostałych	5 032,00	33 736,40	38 768,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 375,56	105 000,00	404 375,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 732,25	68 491,60	748 223,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 380,75	14 508,40	204 889,15
757			Obsługa długu publicznego	1 105 000,00	410 000,00	1 515 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 105 000,00	410 000,00	1 515 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	410 000,00	1 510 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 710 622,89	20 000,00	44 730 622,89
	80101		Szkoły podstawowe	23 587 748,53	20 000,00	23 607 748,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	20 000,00	194 000,00
851			Ochrona zdrowia	880 397,39	47 312,00	927 709,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 297,39	47 312,00	907 609,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 253,02	20 000,00	164 253,02
		4300	Zakup usług pozostałych	340 722,86	27 312,00	368 034,86
852			Pomoc społeczna	8 864 949,03	570,00	8 865 519,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 162,00	570,00	421 732,00

		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	570,00	570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 925 640,00	9 330,00	1 934 970,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 733 353,00	9 330,00	1 742 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 958,00	9 330,00	44 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 021 711,12	2 060 000,00	18 081 711,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 000,00	2 000 000,00	2 634 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	634 000,00	2 000 000,00	2 634 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 668 000,00	60 000,00	2 728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 568,32	60 000,00	476 568,32
	90095		Pozostała działalność	1 615 440,01	0,00	1 615 440,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 481,91	1 500,00	223 981,91
		4300	Zakup usług pozostałych	616 855,67	-1 500,00	615 355,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 082 347,27	30 000,00	8 112 347,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 000,00	30 000,00	2 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	30 000,00	835 000,00
926			Kultura fizyczna	4 604 653,00	58 920,00	4 663 573,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 613 653,00	58 920,00	3 672 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	18 920,00	45 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				136 681 501,78	3 057 732,00	139 739 233,78

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:			8 607 827,20	580 950,86	9 188 778,06
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	7 794 672,62	580 950,86	8 375 623,48
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 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		1 621 183,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 621 183,00
		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		44 288,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00
		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	1 666 183,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 17 810,00 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, kwota 4 805,00 zł - dochody uzyskane w 2025 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników oraz kwota 8 700,00 zł - dochody stanowiące wpływy z otrzymanej darowizny.

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	684 654,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 654,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 654,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
Razem:				684 654,80

Tabela Nr 6 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	914 609,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 609,39
		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	15 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 253,02
		4300	Zakup usług pozostałych	368 034,86
		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	1 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 244,37
Razem:				914 609,39

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 półkoloniach w 2025 r.

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		540 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00
Ogółem:				80 000,00	600 000,00

Tabela Nr 8 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	48 624,30
			<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>	7 420,00
			<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	15 146,11
			<i>Sołectwo Bielów</i>	500,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	400,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	500,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	280,00
			<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	153 981,91
			Sołectwo Bielów	3 400,00
			Sołectwo Brzózka	8 765,00
			Sołectwo Chojna	7 000,00
			Sołectwo Chyże	3 000,00
			Sołectwo Czetowice	1 500,00
			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	10 723,26
			Sołectwo Stary Raduszc	18 000,00
			Sołectwo Strumienno	5 000,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	2 400,00
			Sołectwo Wężyska	41 346,64
		4300	Zakup usług pozostałych	94 855,67
			Sołectwo Bielów	600,00
			Sołectwo Brzózka	2 235,00
			Sołectwo Chojna	3 000,00
			Sołectwo Chyże	3 000,00
			Sołectwo Czetowice	500,00
			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	4 600,75
			Sołectwo Stary Raduszc	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	69 653,07
			Sołectwo Bielów	10 771,21
			Sołectwo Brzózka	10 000,00
			Sołectwo Chyże	5 667,50
			Sołectwo Czetowice	7 176,50
			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	8 764,20
			Sołectwo Chyże	2 000,00

			Sołectwo Czetowice	442,80
			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

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		245 000,00		0,00	245 000,00	6 356 000,00	1 197 008,44	18 000,00	336 000,00	7 571 008,44
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		2 219 000,00			2 219 000,00
Cmentarze	710	71035		1 212 000,00			150 000,00	1 362 000,00		214 000,00	271 000,00		485 000,00
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	3 715 000,00	550 008,44	360 000,00	11 373 008,44	6 356 000,00	4 412 008,44	769 000,00	336 000,00	11 537 008,44

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

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia września 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:**

(+) 6000,00 zł – w tym:

(+) 1000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

(+) 3 000,00 zł – wprowadzono plan w związku uzyskanymi wpływami ze sprzedaży składników majątkowych;

(+) 2 000,00 zł – wprowadzono plan w związku uzyskanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

– **Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**

(+) 37 950,00 zł – w tym:

(+) 50,00 zł – wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z różnych opłat;

(+) 100,00 zł – wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z pozostałych odsetek;

(+) 5 900,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

(+) 300,00 zł – wprowadzono plan w związku uzyskanymi wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

(+) 25 000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych dochodów;

(+) 2 600,00 zł – wprowadzono do budżetu środki w związku z podpisaniem umowy (CAZ.35.2025.NL) na dofinansowanie szkolenia z KPA dla pięciu pracowników Urzędu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% kosztów kształcenia tj. 2 600,00 zł, wkład własny Urzędu wynosi 20% tj. 650,00 zł;

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(+) 304 000,00 zł – w tym:

(+) 4 000,00 zł – wprowadzono plan w ramach planu dochodów Sołectwa Wężyska w związku z otrzymaną darowizną na naprawę dachu nad pomieszczeniem w budynku świetlicy w Wężyskach;

(+) 300 000,00 zł – związku z przyznaniem grantu i podpisaniem umowy (nr 21.2025.G) dotyczącej przedsięwzięcia grantowego, wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami - etap II” w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0” realizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Zadanie dotyczy przebudowy holu Urzędu, dostosowaniem stanowisk obsługi do osób ze szczególnymi potrzebami, montażem platformy schodowej

umożliwiającej dostęp do Sali 100-lecia, wymianą podłogi w sali obrad, a także dostosowaniem toalety. Ponadto dostosowane zostaną strony internetowe Urzędu i jednostek organizacyjnych, zamontowane ścieżki doprowadzające, zakupione materace do ewakuacji. Przeprowadzony zostanie audyt dostępności w budynku B Urzędu.

Łączna kwota przedsięwzięcia grantowego wynosi 370 000 zł, w tym kwota wydatków z grantu wynosi 300 000,00 zł, a wkład własny Gminy 70 000,00 zł + 10 000,00 koszty VAT. Grant finansowany jest:

- ze środków europejskich w kwocie 247 460,00 zł, tj. 52,52% powierzonego grantu,
- ze środków budżetu państwa w kwocie: 52 440,00 zł, tj. 17,48% powierzonego grantu;

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

– **Rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska):**

(+) 1 100,00 zł – w tym:

(+) 1 000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

(+) 100,00 zł – wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

– **Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

– **Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

(+) 700 000,00 zł – zwiększono plan w związku z przewidywanym, wyższym wykonaniem niż pierwotnie zakładano. Co miesiąc wpływa do budżetu Gminy kwota około 1 373 434,00 zł, co daje rocznie 16 480 000,00 zł. Plan budżetu zakładał wstępnie plan w kwocie 15 500 000,00 zł. Zatem istnieją uzasadnione przyczyny zwiększenia planu;

– **Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:**

(+) 49 312,00 zł – w tym:

(+) 47 312,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki”. Środki z opłaty mogą być wydatkowane na działania profilaktyczne i edukacyjne polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. wpisujące się w politykę międzyresortową, obejmujące swoją właściwością obszar zdrowia i oraz polityki społecznej i edukacji;

(+) 1 000,00 zł – wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z opłat za koncesje i licencje;

(+) 1 000,00 zł – wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość;

– **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**

– **Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**

(+) 361 832,14 zł – w tym:

(+) 211 832,14 – wprowadzono do budżetu plan na przewidywaną dotację celową, która stanowi refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. (z tytułu wydatków bieżących 132 431,02 zł i wydatków majątkowych 79 401,12 zł);

(+) 150 000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z pozostałych dochodów. Odsetki pochodzą od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych budżetu. W roku 2025 środków tych pozostaje do dyspozycji więcej niż w latach poprzednich, stąd wykonanie odsetek jest wyższe, niż planowano;

– **Rozdziale 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego:**

(+) 895 493,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa

dróg gminnych ul. Słowackiego, ul. Wyspiańskiego w Krośnie Odrzańskim" (pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2025 r. sygn. ST5.4751.12.2025.1);

– **Dział 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+) 2 170,00 zł – w tym:

(+) 400,00 – wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

(+) 1 300,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu opłat za udział w półkoloniach organizowanych przez Gminę Krosno Odrzańskie w 2025 r.;

(+) 470,00 – wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

– **Dział 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej:**

(+) 60 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu wpływy z różnych dochodów;

– **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:**

(+) 524,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu wpływy z różnych dochodów;

– **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:**

(+) 950,00 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 w kwocie 570,00 zł należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

– **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:**

(+) 22 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu wpływy z różnych dochodów;

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

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

(+) 9 330,00 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki (630,00 zł) oraz wprowadzono środki stanowiące darowiznę na cele utrzymaniowe oraz integrację społeczną (8 700,00 zł);

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

– **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

(+) 10 000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych opłat;

– **Rozdział 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 1 200,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych opłat;

– **Dział 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:**

(+) 18 920,00 zł – wprowadzono plan w ramach planu dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w związku z uznaniem szkody przez ubezpieczyciela oraz wpływem odszkodowania z tytułu uszkodzenia centrali oświetlenia awaryjnego oraz kamer monitoringu podczas burzy;

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 710 – Działalność usługowa:**

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

(+/-) 0,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Opracowanie MPZP w kanale Odry”.
Środki zabezpieczono dokonując przesunięć w Rozdziale;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

– **Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**

(+) 2 600,00 zł – zabezpieczono środki w związku z podpisaniem umowy (CAZ.35.2025.NL) na dofinansowanie szkolenia z KPA dla pięciu pracowników Urzędu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% kosztów kształcenia tj. 2 600,00 zł, wkład własny Urzędu wynosi 20% tj. 650,00 zł;

– **Rozdziale 75095 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**

(+) 419 000,00 zł – w tym:

(+) 35 000,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na rozbudowę monitoringu miejskiego;

(+) 4 000,00 zł – wprowadzono plan w ramach planu wydatków Sołectwa Wężyska w związku z otrzymaną darowizną na naprawę dachu nad pomieszczeniem w budynku świetlicy w Wężyskach;

(+) 380 000,00 zł – związku z przyznaniem grantu i podpisaniem umowy (nr 21.2025.G) dotyczącej przedsięwzięcia grantowego, zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami - etap II” w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0” realizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Zadanie dotyczy przebudowy holu Urzędu, dostosowaniem stanowisk obsługi do osób ze szczególnymi potrzebami, montażem platformy schodowej umożliwiającej dostęp do Sali 100-lecia, wymianą podłogi w sali obrad, a także dostosowaniem toalety. Ponadto dostosowane zostaną strony internetowe Urzędu i jednostek organizacyjnych, zamontowane ścieżki doprowadzające, zakupione materace do ewakuacji. Przeprowadzony zostanie audyt dostępności w budynku B Urzędu.

Łączna kwota przedsięwzięcia grantowego wynosi 370 000 zł, w tym kwota wydatków z grantu wynosi 300 000,00 zł, a wkład własny Gminy 70 000,00 zł + 10 000,00 koszty VAT. Grant finansowany jest:

- ze środków europejskich w kwocie 247 460,00 zł, tj. 52,52% powierzonego grantu,

- ze środków budżetu państwa w kwocie: 52 440,00 zł, tj. 17,48% powierzonego grantu;

– **Dziale 757 – Obsługa długu publicznego:**

– **Rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:**

(+) 410 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na etapie projektu budżetu nie można dokładnie określić wysokości odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji. Spłatę jednego z kredytów rozpoczęliśmy w roku 2025. Ponadto informacja o odsetkach od wyemitowanych obligacji przychodzi dwa razy do roku. Odsetki są różne, w zależności od aktualnie obowiązujących stóp procentowych. Zwiększona kwota planu pozwoli na zabezpieczenie środków do końca roku;

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

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 20 000,00 zł – zwiększono plan w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zakup nowego routera w związku z przebudową sieci internetowej;

– **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+) 47 312,00 zł – zwiększono plan w związku otrzymanymi środkami z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki”. Środki z opłaty mogą być wydatkowane na działania profilaktyczne i edukacyjne polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. wpisujące się w politykę międzyresortową, obejmujące swoją właściwością obszar zdrowia i oraz polityki społecznej i edukacji;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:**

(+) 570,00 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;

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

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

(+) 9 330,00 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki (630,00 zł) oraz otrzymaną darowizną (8 700,00 zł);

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

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

(+) 2 000 000,00 zł – w związku z rozpoczęciem planowaną w 2025 r. przebudową ul. Bohaterów Wojska Polskiego 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 2 000 000,00 zł, w formie aportu finansowego do kapitału zakładowego spółki;

– **Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

(+) 60 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na modernizację oświetlenia na terenach wiejskich;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięć w Rozdziale w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Retno, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

– **Dziale 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

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

(+) 30 000,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Remont okna w kościele pw. Św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim”;

– **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:**

(+) 58 920,00 zł – w tym:

(+) 18 920,00 zł – zabezpieczono środki w ramach planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w związku z uznaniem szkody przez ubezpieczyciela oraz wpływem odszkodowania z tytułu uszkodzenia centrali oświetlenia awaryjnego oraz kamer monitoringu podczas burzy;

(+) 40 000,00 zł – wprowadzono plan w ramach planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie modernizacji monitoringu tj. wymianę urządzeń (kamery zewnętrzne i kamery wewnętrzne) oraz przewodów monitoringu wizyjnego w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim. Część używanego systemu ma ok. 20 lat, a jego parametry techniczne (głównie przewody) nie pozwalają na montaż nowoczesnych i wydajnych kamer, zapewniających precyzyjny obraz. Ponadto, zwłaszcza w ostatnich latach, infrastruktura związana z monitoringiem ulega częstym awariom, co podnosi koszty jej eksploatacji;

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 580 950,86 zł.

Ostateczna kwota przychodów wynosi 9 188 778,06 zł;

4) Tabeli Nr 4 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 Zarządzeniem Nr 216/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2025 r. oraz niniejszą uchwałą;

5) 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 związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2022-2025”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;

6) Tabeli Nr 6 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 związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2022-2025”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 196/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 lipca 2025 r., Zarządzeniem Nr 216/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2025 r. oraz niniejszą uchwałą;

7) Tabeli Nr 7 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. „Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;

8) 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 196/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 lipca 2025 r., Zarządzeniem Nr 210/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 216/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2025 r. oraz niniejszą uchwałą

9) 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.