

Projekt

z dnia 22 października 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 408 255,81 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 353 907,81 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 54 348,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 2 756 874,81 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 190 749,25 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 433 874,44 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** zwiększa się planowane przychody o łączną kwotę 2 348 619,00 zł, 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 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** w Tabeli Nr 8a „Fundusz sołecki na 2025 r. - podział według klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** w Tabeli Nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8)** 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;

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.

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9 227 397,06 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”;

8) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 11 537 397,06 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 10 724 242,48 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 13 851 860,58 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 844 165,81 zł”;

11) 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 800 424,59 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5 i tabelą nr 6”.

12) 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 81 600,00 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”.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 138 870 734,17 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 119 369 139,98 zł i dochody majątkowe w wysokości 19 501 594,19 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 148 098 131,23 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 117 895 451,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30 202 680,23 zł;

- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 9 227 397,06 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 11 537 397,06 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	4 570 743,00	34 420,00	4 605 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 274 138,00	34 420,00	3 308 558,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		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	831 138,00	26 920,00	858 058,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 100,00	30 100,00
750			Administracja publiczna	1 546 068,91	12 548,00	1 558 616,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 050,00	12 548,00	53 598,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	7 248,00	7 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	5 300,00	36 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 100,00	1 000,00	508 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 192 038,51	4 000,00	84 196 038,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 541 500,00	4 000,00	17 545 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	4 000,00	284 000,00
758			Różne rozliczenia	2 413 512,21	5 600,00	2 419 112,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 291 094,21	5 600,00	1 296 694,21
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 600,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 926 637,04	72 367,81	2 999 004,85
	80101		Szkoły podstawowe	566 705,00	58 767,73	625 472,73
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	82,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	204,00	284,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 783,95	3 033,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 200,00	34 965,58	68 165,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 115,00	21 756,20	22 871,20
80104		Przedszkola	578 148,00	2 440,00	580 588,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 673,00	797,00	2 470,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 859,00	1 421,00	23 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	716,00	222,00	938,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 592 900,00	9 468,00	1 602 368,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 468,00	19 468,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 070,04	1 692,08	128 762,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,67	635,67
	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	127 070,04	1 056,41	128 126,45
852		Pomoc społeczna	4 060 877,03	64 320,00	4 125 197,03
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 589 812,54	64 320,00	1 654 132,54
	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	1 549 812,54	64 320,00	1 614 132,54
855		Rodzina	13 170 333,96	120 000,00	13 290 333,96
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 676 022,56	120 000,00	2 796 022,56
	0830	Wpływy z usług	1 877 000,00	120 000,00	1 997 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 023 440,57	94 000,00	7 117 440,57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	1 600,00	81 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	1 600,00	81 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	4 700,00	25 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	90095	Pozostała działalność	215 769,57	87 700,00	303 469,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 900,00	8 100,00

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	47 100,00	47 100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 700,00	38 700,00

Razem:			138 462 478,36	408 255,81	138 870 734,17
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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	14 306 225,50	-121 484,44	14 184 741,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 600,00	-121 350,00	84 250,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	151 600,00	-121 350,00	30 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	93 185,10	-134,44	93 050,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 685,10	-134,44	91 550,66
630			Turystyka	586 000,00	-7 000,00	579 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		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	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	14 291 147,97	-212 010,00	14 079 137,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 524,67	-710,00	482 814,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 262,42	-710,00	12 552,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 772,00	-4 200,00	435 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 200,00	20 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 549 864,19	50 000,00	9 599 864,19
		4300	Zakup usług pozostałych	773 824,07	50 000,00	823 824,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 100,00	100 000,00	351 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 112,00	8 112,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	1 374,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	345,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	24 411,00	174 411,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 300,00	1 300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,00	86,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	22,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	2 685 619,50	-357 100,00	2 328 519,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 350,00	21 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 950,00	49 950,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 804,80	-15 678,80	4 126,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,20	-3 321,20	874,00
	4307	Zakup usług pozostałych	177 231,60	-141 439,28	35 792,32
	4309	Zakup usług pozostałych	38 768,40	-29 960,72	8 807,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 375,56	-120 000,00	284 375,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 223,85	-68 491,60	679 732,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 889,15	-14 508,40	190 380,75
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 561,00	710,00	228 271,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	710,00	4 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	600,00	3 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	110,00	580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 258,00	0,00	2 860 258,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 537 200,00	0,00	1 537 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	-6 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 577,00	6 900,00	92 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 804 367,82	2 167 774,81	46 972 142,63

80101		Szkoły podstawowe	23 655 263,07	1 672 873,40	25 328 136,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 954,00	18 000,00	233 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 823,72	45 000,00	2 041 823,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791 667,00	22 000,00	2 813 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 041,00	3 509,00	272 550,00
	4260	Zakup energii	755 083,10	84 439,20	839 522,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 760,00	500,00	18 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309 591,76	23 430,00	1 333 021,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 931 981,57	1 475 995,20	13 407 976,77
80104		Przedszkola	12 935 449,31	482 349,00	13 417 798,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 198,79	55 302,00	3 402 500,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 116,00	3 568,00	1 449 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 370,00	513,00	158 883,00
	4260	Zakup energii	373 240,00	24 504,00	397 744,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 901 154,70	398 462,00	5 299 616,70
80107		Świetlice szkolne	1 503 805,02	1 000,00	1 504 805,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 859,00	2 000,00	21 859,00
	4260	Zakup energii	110 645,00	-50,00	110 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	50,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 800,00	-1 000,00	938 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 760 772,77	10 496,00	2 771 268,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 894,80	5 196,00	787 090,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 741,00	4 300,00	142 041,00
	4260	Zakup energii	83 200,00	1 000,00	84 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 793 195,00	0,00	1 793 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 710,00	-1 000,00	289 710,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 888,58	1 056,41	136 944,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,83	10,46	103,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 273,41	1 045,95	129 319,36
851		Ochrona zdrowia	927 709,39	470,00	928 179,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 609,39	470,00	908 079,39
	4300	Zakup usług pozostałych	368 034,86	470,00	368 504,86
852		Pomoc społeczna	8 955 471,03	792 220,00	9 747 691,03

	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 472 922,00	40 000,00	2 512 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 438,00	40 000,00	209 438,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 589 812,54	64 320,00	1 654 132,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 542 107,00	64 000,00	1 606 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,54	320,00	8 025,54
	85295		Pozostała działalność	242 454,49	87 900,00	330 354,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	2 400,00	15 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 804,49	85 500,00	315 304,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 959 843,00	-123 900,00	1 835 943,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 742 683,00	-121 500,00	1 621 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	-14 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	-107 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	217 160,00	-2 400,00	214 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-2 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 172,00	-800,00	47 372,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-800,00	9 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-800,00	9 200,00
855			Rodzina	14 662 887,96	342 000,00	15 004 887,96
	85508		Rodziny zastępcze	370 125,28	100 500,00	470 625,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	100 500,00	470 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00	121 500,00	591 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	121 500,00	591 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 361 516,56	120 000,00	3 481 516,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 834,09	70 000,00	400 834,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 732,00	8 000,00	30 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 100,00	42 000,00	240 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 081 711,12	170 711,84	18 252 422,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 833 185,18	-11 264,15	2 821 921,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 419,07	-7 143,15	386 275,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844 766,11	-4 121,00	1 840 645,11
	90095		Pozostała działalność	1 615 440,01	181 975,99	1 797 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 181,91	-16 818,40	206 363,51

		4300	Zakup usług pozostałych	616 155,67	8 794,39	624 950,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 435,00	190 000,00	433 435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 112 347,27	87 422,60	8 199 769,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	-3 000,00	21 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 327 667,27	90 422,60	2 418 089,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	54 000,00	1 754 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 774,23	15 722,60	119 496,83
		4300	Zakup usług pozostałych	139 683,04	20 700,00	160 383,04
926			Kultura fizyczna	4 663 573,00	-339 240,00	4 324 333,00
	92601		Obiekty sportowe	676 000,00	-354 240,00	321 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-354 240,00	45 760,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 672 573,00	0,00	3 672 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 200,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 300,00	3 960,00	308 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 750,00	-27 000,00	177 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 420,00	12 800,00	48 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	10 000,00	241 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-850,00	11 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 989,00	1 200,00	15 189,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 050,00	7 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	-3 960,00	50 840,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-7 400,00	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Razem:				145 341 256,42	2 756 874,81	148 098 131,23

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:			9 188 778,06	2 348 619,00	11 537 397,06
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	8 375 623,48	2 348 619,00	10 724 242,48
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 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	915 079,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	908 079,39
		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	15 183,74
		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	368 504,86
		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	2 723,40
		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:				915 079,39

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 5 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	81 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 600,00	
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:				81 600,00	600 000,00

Tabela Nr 6 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	93 050,66
	60017		Drogi wewnętrzne	93 050,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 550,66
			<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>	18 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	298 919,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 506,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 861,15
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 733,51
			<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>	1 449,01
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	480,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 035,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	3 739,89
			<i>Sołectwo Retno</i>	1 736,02
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	1 060,03
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	2 579,20
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	2 085,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	2 334,44
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 645,11
			<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>	3 779,00
			<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>	120,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	465,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	1,11
	90095		Pozostała działalność	246 413,57

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
			Sołectwo Marcinowice	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 363,51
			Sołectwo Bielów	1 541,77
			Sołectwo Brzózka	8 765,00
			Sołectwo Chojna	7 000,00
			Sołectwo Chyże	3 000,00
			Sołectwo Czetowice	1 125,68
			Sołectwo Gostchorze	10 000,00
			Sołectwo Kamień-Morsko	3 000,00
			Sołectwo Marcinowice	16 036,24
			Sołectwo Nowy Raduszc	3 874,92
			Sołectwo Osiecznica	6 700,00
			Sołectwo Retno	10 723,26
			Sołectwo Stary Raduszc	18 000,00
			Sołectwo Strumienno	4 250,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	1 000,00
			Sołectwo Wężyska	41 346,64
		4300	Zakup usług pozostałych	104 450,06
			Sołectwo Bielów	1 200,00
			Sołectwo Brzózka	2 235,00
			Sołectwo Chojna	3 000,00
			Sołectwo Chyże	3 000,00
			Sołectwo Czetowice	500,00
			Sołectwo Gostchorze	10 734,27
			Sołectwo Kamień-Morsko	3 000,00
			Sołectwo Łochowice	28 319,92
			Sołectwo Marcinowice	17 360,12
			Sołectwo Nowy Raduszc	2 400,00
			Sołectwo Osiecznica	3 600,00
			Sołectwo Radnica	9 000,00
			Sołectwo Retno	4 600,75
			Sołectwo Stary Raduszc	10 000,00
			Sołectwo Strumienno	3 500,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	1 500,00
			Sołectwo Wężyska	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 089,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 089,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 996,83
			Sołectwo Bielów	13 795,93
			Sołectwo Brzózka	10 000,00
			Sołectwo Chyże	7 288,66
			Sołectwo Czetowice	7 550,82
			Sołectwo Gostchorze	1 587,92
			Sołectwo Marcinowice	3 308,50
			Sołectwo Osiecznica	4 082,80
			Sołectwo Radnica	23 632,20
			Sołectwo Stary Raduszc	1 000,00
			Sołectwo Strumienno	7 750,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	1 000,00
			Sołectwo Wężyska	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 843,04
			Sołectwo Chyże	378,84
			Sołectwo Czetowice	442,80
			Sołectwo Osiecznica	5 721,40

			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

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
600			Transport i łączność	6 438 771,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 438 771,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 438 771,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 375 512,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 905 512,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 905 512,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		7 242 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne		7 242 667,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 242 667,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 317 180,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 470 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 470 000,00
	92195		Pozostała działalność		1 847 180,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 847 180,00
Ogółem:				9 814 283,00	10 559 847,00

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"	1 754 000,00		
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			3 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			40 000,00
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			1 500 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Piastów			110 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			285 000,00
Ogółem			2 940 000,00	550 008,44	3 216 783,00

U Z A S A D N I E N I E
do projektu nr 3 uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia października 2025 r.

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

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

- 1) 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 750 – Administracja publiczna:
- Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

(+) 50 000,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

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

(-) 393 400,00 zł – dokonano zmiany w zakresie zadania pn. „Dostępny samorząd 2.0 - Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami - etap II”. Wysokość otrzymanego grantu wynosi 300 000,00 zł, natomiast wkład własny 70 000,00 zł. Z tego, do końca br. planuje się zrealizować 26 600,00 zł, a kwotę w wysokości 343 400,00 zł zaplanowano na 2026 r. Projekt realizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Mając powyższe na uwadze, skorygowano plan na realizację ww. zadania w roku 2025, dostosowując go do realnego wykonania i wysokości zaplanowanych wydatków, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia oraz źródłami finansowania. Środki w wysokości 70 000,00 zł stanowiące wcześniej zabezpieczony wkład własny, który wykorzystany będzie na realizację ww. zadania w 2026 r., przesunięto celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z rozbudową i konserwacją monitoringu miejskiego (20 000,00 zł), a także na zabezpieczenie do końca roku środków na usługi (Rozdział 75023).

Pozostałe wydatki zaplanowano w projekcie budżetu na 2026 r. Zadanie zostało ujęte w WPF.

- 2) 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 2 348 619,00 zł.

Ostateczna kwota przychodów wynosi 11 537 397,06 zł;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.