

Projekt

z dnia 20 listopada 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)** zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 2 397 714,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 698,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 403 412,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 2 487 214,47 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53 288,08 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 540 502,55 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** zmniejsza się planowane przychody o łączną kwotę 89 500,47 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;
- 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;

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.

- 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 Tabeli Nr 9 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10)** 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;
- 11)** § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9 137 896,59 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 3) z wolnych środków”;

- 12)** § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 11 447 896,59 zł, pochodzącą:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 158 154,59 zł;
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254 999,99 zł;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 034 742,01 zł”;

- 13)** 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 14 235 626,76 zł”;

- 14)** 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 930 601,41 zł”;

- 15)** 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 585 509,00 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 815 933,59 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5 i tabelą nr 6”.

- 16)** 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 84 800,00 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 137 211 735,95 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 120 113 553,76 zł i dochody majątkowe w wysokości 17 098 182,19 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 146 349 632,54 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 118 663 253,26 zł i wydatki majątkowe w wysokości 27 686 379,28 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 9 137 896,59 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 11 447 896,59 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	4 605 163,00	11 800,00	4 616 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 308 558,00	11 800,00	3 320 358,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400,00	800,00	9 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	8 600,00	38 700,00
750			Administracja publiczna	1 608 329,24	2 900,00	1 611 229,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 598,00	2 900,00	56 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 800,00	2 900,00	39 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 100,00	-499 500,00	8 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 100,00	500,00	8 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	500,00	8 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 196 038,51	27 209,00	84 223 247,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 545 500,00	8 500,00	17 554 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 000,00	8 500,00	292 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 439 800,00	3 200,00	7 443 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	3 200,00	903 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 101 654,80	15 509,00	1 117 163,80

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	15 509,00	585 509,00
801			Oświata i wychowanie	2 999 004,85	-53 295,00	2 945 709,85
	80101		Szkoły podstawowe	625 472,73	-35 695,00	589 777,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	-50,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	284,00	-80,00	204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 033,95	-1 250,00	1 783,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 165,58	-33 200,00	34 965,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 871,20	-1 115,00	21 756,20
	80104		Przedszkola	580 588,00	-7 600,00	572 988,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 900,00	6 000,00	256 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 470,00	-1 100,00	1 370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 280,00	-12 000,00	11 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	938,00	-500,00	438,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 602 368,00	-10 000,00	1 592 368,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 468,00	-10 000,00	9 468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 797 883,00	9 165,00	1 807 048,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 616 878,00	9 165,00	1 626 043,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 805,00	4 765,00	9 570,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	4 400,00	13 100,00
855			Rodzina	13 293 951,96	1 419,00	13 295 370,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 796 022,56	1 419,00	2 797 441,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 165,00	1 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,00	254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 117 440,57	8 100,00	7 125 540,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 600,00	3 200,00	84 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 600,00	3 200,00	84 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 700,00	4 000,00	29 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	3 000,00	19 200,00
	90095		Pozostała działalność	303 469,57	900,00	304 369,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	900,00	9 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 512,00	-1 905 512,00	1 515 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 905 512,00	-1 905 512,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 905 512,00	-1 905 512,00	0,00

Razem:				139 609 449,95	-2 397 714,00	137 211 735,95
--------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

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	14 128 850,30	-471 194,97	13 657 655,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 911 864,19	21 500,00	9 933 364,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	-10 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	10 000,00	171 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	-8 500,00	301 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	881 267,61	32 000,00	913 267,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 100,00	34 000,00	702 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 183,35	3 000,00	124 183,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 008 769,10	-524 694,97	1 484 074,13
		4300	Zakup usług pozostałych	333 496,20	465,80	333 962,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 792,32	16 140,84	51 933,16
		4309	Zakup usług pozostałych	8 807,68	4 588,44	13 396,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 375,56	-79 525,78	194 849,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 732,25	-364 808,25	314 924,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 380,75	-101 556,02	88 824,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 258,00	-947 185,00	1 913 073,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 537 200,00	-893 685,00	643 515,00
		4260	Zakup energii	182 900,00	-586,00	182 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 477,00	3 500,00	95 977,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 523,00	586,00	40 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-897 185,00	2 815,00
	75414		Obrona cywilna	256 135,00	-8 500,00	247 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 388,20	-3 000,00	31 388,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	924 423,00	-45 000,00	879 423,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 955,41	-37 000,00	616 955,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 259,20	-5 000,00	97 259,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 040 643,63	-4 000,00	47 036 643,63
	80101		Szkoły podstawowe	25 374 781,92	-10 000,00	25 364 781,92
		4260	Zakup energii	839 522,30	-10 000,00	829 522,30
	80104		Przedszkola	13 433 553,86	5 000,00	13 438 553,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 309,00	5 000,00	189 309,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 774 768,77	1 000,00	2 775 768,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 916,00	1 000,00	38 916,00
851			Ochrona zdrowia	928 179,39	15 509,00	943 688,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	908 079,39	15 509,00	923 588,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 183,74	1 000,00	16 183,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 253,02	5 000,00	169 253,02
		4300	Zakup usług pozostałych	356 303,26	10 509,00	366 812,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	-1 000,00	60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 628,00	9 165,00	1 862 793,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 621 183,00	9 165,00	1 630 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 288,00	4 765,00	49 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 831,00	4 400,00	13 231,00
855			Rodzina	15 008 505,96	11 419,00	15 019 924,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 481 516,56	11 419,00	3 492 935,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 419,00	3 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 935,03	10 000,00	2 010 935,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 199 769,87	-1 100 927,50	7 098 842,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418 089,87	-3 500,00	2 414 589,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 800,00	-3 500,00	43 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 305 000,00	-735 000,00	1 570 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-735 000,00	765 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 269 180,00	-362 427,50	1 906 752,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 847 180,00	-362 427,50	1 484 752,50

Razem:	148 836 847,01	-2 487 214,47	146 349 632,54
---------------	----------------	---------------	----------------

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 537 397,06	-89 500,47	11 447 896,59
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	-254 999,99	158 154,59
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	254 999,99	254 999,99
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 724 242,48	310 499,53	11 034 742,01
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00	-400 000,00	0,00
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 dziedzictwa narodowego	45 000,00	
	92116		Biblioteki	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	45 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 630 348,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 630 348,00
		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		64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 053,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
		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		13 231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00
	92116		Biblioteki		45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		45 000,00
Ogółem:				1 648 373,00	1 675 348,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 26 975,00 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 9 570,00 zł - dochody uzyskane w 2025 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników oraz kwota 13 100,00 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	585 509,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 509,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 509,00
Razem:				585 509,00

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	930 588,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	923 588,39
		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	16 183,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 253,02
		4300	Zakup usług pozostałych	366 812,26
		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	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 445,97
Razem:				930 588,39

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	84 800,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 800,00	
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:				84 800,00	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	93 050,66
	60017		Drogi wewnętrzne	93 050,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,66
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 500,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	31 460,72
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	13 489,94
			<i>Sołectwo Nowy Raduszeć</i>	12 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	16 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	18 600,00
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 Raduszeć</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 Raduszeć</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 Raduszeć</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
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	5 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 727,97
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 541,77
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	8 765,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	7 000,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 125,68
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	10 000,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	15 432,18
			<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	3 874,92
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	6 700,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	10 723,26
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	968,52
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	4 250,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	41 346,64
		4300	Zakup usług pozostałych	100 085,60
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 200,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	2 235,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	500,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	10 734,27
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	28 319,92
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	17 964,18
			<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	2 400,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	3 600,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	9 000,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	4 600,75
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	5 031,48
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	3 500,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 500,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	22 000,00
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
			<i>Sołectwo Bielów</i>	13 795,93
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	10 000,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	7 288,66
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	7 550,82
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	1 587,92
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	3 308,50
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	4 082,80
			<i>Sołectwo Radnica</i>	23 632,20
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	7 750,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 843,04
			<i>Sołectwo Chyże</i>	378,84
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	442,80
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	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 9 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	1 470 000,00	
	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	
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		2 219 752,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		735 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		735 000,00
	92195		Pozostała działalność		1 484 752,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 484 752,50
Ogółem:				7 908 771,00	9 462 419,50

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 Pocztowej			50 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			21 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			765 000,00
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	2 481 783,00

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

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia listopada 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:**

(+) 11 800,00 zł – w tym:

- (+) 800,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
- (+) 2 100,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami ze sprzedaży składników majątkowych;
- (+) 300,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- (+) 8 600,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych dochodów;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

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

(+) 2 900,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych dochodów;

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

– **Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:**

(-) 500 000,00 zł – w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków OSP” na rok 2026, skorygowano plan dochodów, dostosowując go do faktycznego wykonania;

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

(+) 500,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

– **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:**

(+) 8 500,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od środków transportowych;

– **Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:**

(+) 3 200,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych;

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

(+) 15 509,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami;

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

– **Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:**

(-) 35 695,00 – w tym:

(-) 1 250,00 zł – skorygowano plan z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z niższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem;

(-) 33 200,00 zł – skorygowano plan z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z niższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem;

(-) 1 115,00 zł – skorygowano plan z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z niższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem;

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(-) 7 600,00 zł – w tym:

(+) 6 000,00 zł – zwiększono plan dochodów Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

(-) 1 100 zł – skorygowano plan z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z niższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem;

(-) 12 000,00 zł – skorygowano plan z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z niższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem;

(-) 500,00 zł – skorygowano plan z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z niższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem;

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

(-) 10 000,00 zł – skorygowano plan z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z niższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem;

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

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

(+) 9 165,00 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki (4 765,00 zł) oraz wprowadzono środki stanowiące darowiznę na działalność jednostki (4 400,00 zł);

– **Dziale 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:**

(+) 1 419,00 zł – zwiększono plan dochodów Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim w związku z otrzymanymi wpływami z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów;

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

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

(+) 3 200,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych opłat;

– **Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**

(+) 4 000,00 zł – w tym:

(+) 1 000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

(+) 3 000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 900,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych opłat;

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

– **Rozdziale 92195 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

(-) 1 905 512,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Budowa Sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem” w związku z faktem, że dofinansowanie wpłynie w roku 2026 r.;

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 750 – Administracja publiczna:**

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

(+) 21 500,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, a także usługi telekomunikacyjne i wpłaty na PPK;

– **Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:**

(+) 32 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne;

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(-) 524 694,97 zł – dokonano zmian w zakresie realizacji zadania pn. "Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie" w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wybór wykonawcy zadania, który wykona je w terminie do 30 kwietnia 2026 r. W związku z powyższym, niezbędne jest wprowadzenie zmian w roku 2025 r. do poziomu realnego wykonania wydatków, a pozostałą kwotę zaplanowano na rok kolejny;

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

– **Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:**

(-) 893 685,00 zł – w tym:

(-) 897 185,00 zł – w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków OSP” na rok 2026, skorygowano plan wydatków, dostosowując go do faktycznego wykonania;

– **Rozdziale 75414 – Obrona cywilna:**

(-) 8 500,00 zł – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do faktycznego wykonania;

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

(-) 45 000,00 zł – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do faktycznego wykonania;

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

– **Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:**

(-) 10 000,00 zł – skorygowano plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim, dostosowując go do faktycznego wykonania;

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 5 00,00 zł – zwiększono plan wydatków Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

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

(+) 1 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

– **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+) 15 509,00 – zwiększono plan wydatków w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 - **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

(+) 9 165,00 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki (4 765,00 zł) oraz otrzymaną darowizną na działalność jednostki (4 400,00 zł);

- **Dziale 855 – Rodzina:**
 - **Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:**

(+) 1 419,00 zł – zwiększono plan wydatków Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim w związku z otrzymanymi wpływami z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów;

- **Dziale 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

(-) 3 500,00 zł – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do faktycznego wykonania;

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

(-) 735 000,00 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego kościoła w Osiecznicy”, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na rok 2026;

- **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(-) 362 427,50 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Budowa Sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem” w związku z przesunięciem realizacji części zadania na rok 2026 r.;

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:

- § 905 – przychody 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, które zmniejszono o kwotę 254 999,99 zł;
- § 906 – z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które zwiększono o kwotę 254 999,99 zł;
- § 950 – wolne środki, które zwiększono o kwotę 310 499,53 zł;
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych, które zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł.

Ostateczna kwota przychodów wynosi 11 447 896,59 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 257/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 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 257/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 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 257/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 2025 r.;
- 9) Tabeli Nr 9 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. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” – dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 257/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 2025 r.;
- 10) 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 230/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 września 2025 r. oraz niniejszą uchwałą;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.