

Projekt

z dnia 17 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) uchwała 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 2 632 574,45 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 265 324,45 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 367 250,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 5 395 828,59 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 639 946,71 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 755 881,88 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** zmniejsza się planowane przychody o łączną kwotę 2 763 254,14 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 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;
- 6)** 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;
- 7)** w Tabeli Nr 8a „Fundusz sołecki na 2025 r. - podział według klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8)** w Tabeli Nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) 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;

10) 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;

11) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 374 642,45 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 8 684 642,45 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 8 271 487,87 zł”;

13) uchyla się w § 5 ust. 3;

14) 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 14 833 077,98 zł;”;

15) 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 1 034 948,66 zł”.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 135 348 451,72 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 120 617 519,53 zł i dochody majątkowe w wysokości 14 730 932,19 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 141 723 094,17 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 118 734 259,77 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22 988 834,40 zł;
- 3)** łączna kwota planowanego deficytu wynosi 6 374 642,45 zł;
- 4)** łączna kwota planowanych przychodów wynosi 8 684 642,45 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
600			Transport i łączność	7 852 871,00	173 650,00	8 026 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 838 871,00	173 650,00	8 012 521,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	182 750,00	182 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 616 963,00	-1 575 880,00	3 041 083,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 358,00	-995 880,00	2 324 478,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00	350,00	9 550,00
		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	858 058,00	12 190,00	870 248,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	-1 000 000,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	310,00	2 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00	6 270,00	44 970,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	-580 000,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-580 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	305 420,70	-252 420,70	53 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 420,70	-252 420,70	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 420,70	-252 420,70	0,00
750			Administracja publiczna	1 685 119,96	2 908,25	1 688 028,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 498,00	2 300,00	58 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00	2 300,00	42 000,00

	75095		Pozostała działalność	1 096 332,84	608,25	1 096 941,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 833,34	608,25	2 441,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	620,00	9 220,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 600,00	620,00	9 220,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 500,00	620,00	9 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 223 247,51	-71 510,00	84 151 737,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 700,00	27 590,00	118 290,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	27 590,00	117 590,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 554 000,00	-197 000,00	17 357 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 000,00	-107 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 443 000,00	97 900,00	7 540 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	100,00	4 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	9 000,00	89 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	903 200,00	78 800,00	982 000,00
758			Różne rozliczenia	2 559 887,21	80 949,00	2 640 836,21
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 122 418,00	80 949,00	1 203 367,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	226 925,00	80 949,00	307 874,00
801			Oświata i wychowanie	2 945 709,85	-92 902,00	2 852 807,85
	80104		Przedszkola	572 988,00	-93 902,00	479 086,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	256 900,00	5 098,00	261 998,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	189 000,00	-99 000,00	90 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 762,12	1 000,00	129 762,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635,67	1 000,00	1 635,67
852			Pomoc społeczna	4 625 290,53	-3 000,00	4 622 290,53
	85295		Pozostała działalność	47 454,49	-3 000,00	44 454,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 540,57	75 011,00	7 200 551,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	69 480,00	69 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 480,00	69 480,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 700,00	4 731,00	34 431,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	1 981,00	12 481,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 200,00	2 750,00	21 950,00
	90095		Pozostała działalność	304 369,57	800,00	305 169,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	800,00	9 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 000,00	-970 000,00	545 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				137 981 026,17	-2 632 574,45	135 348 451,72

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
600			Transport i łączność	14 184 741,06	-2 966 254,57	11 218 486,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 250,00	-882,07	83 367,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-882,07	39 117,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 383,00	-9,00	328 374,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 383,00	-9,00	328 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 679 057,40	-2 965 363,50	10 713 693,90
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	-1 661,00	848 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 390,40	-2 963 702,50	1 982 687,90
630			Turystyka	579 000,00	-349 115,80	229 884,20
	63095		Pozostała działalność	576 000,00	-349 115,80	226 884,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	-349 115,80	226 884,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 232 013,44	560 557,00	3 792 570,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 080,54	563 937,00	1 210 017,54
		4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 100,00	-5 200,00	268 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	-6 390,00	58 610,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 323,42	666 527,00	740 850,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-88 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 989 327,90	-3 380,00	1 985 947,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 960,00	-1 880,00	9 080,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-7 500,00	92 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	9 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	923 000,00	-526 420,70	396 579,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	720 000,00	-526 420,70	193 579,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	-270 000,00	145 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	252 420,70	-252 420,70	0,00
750			Administracja publiczna	13 731 546,05	-119 486,10	13 612 059,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 268,12	16 333,54	618 601,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 035,87	13 370,00	458 405,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 960,77	2 263,54	87 224,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 792,48	200,00	9 992,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	500,00	1 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 937 264,19	-108 977,89	9 828 286,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 115 600,00	-122 888,54	5 992 711,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	18 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823 824,07	-1 939,35	821 884,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	-2 150,00	49 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 100,00	-50 000,00	301 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 267,61	22 550,00	935 817,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 100,00	21 800,00	723 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 183,35	650,00	124 833,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	100,00	18 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 484 074,13	608,25	1 484 682,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 527,40	539,00	2 066,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,94	69,25	375,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 073,00	-128 700,00	1 784 373,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 515,00	-84 700,00	558 815,00
		4260	Zakup energii	182 314,00	-84 700,00	97 614,00
	75414		Obrona cywilna	247 635,00	-3 400,00	244 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 074,60	-3 800,00	175 274,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 388,20	400,00	31 788,20
	75416		Straż gminna (miejska)	879 423,00	-40 600,00	838 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 955,41	10 000,00	626 955,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 259,20	9 000,00	106 259,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	400,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 108 917,63	-300 311,32	46 808 606,31
	80101		Szkoły podstawowe	25 481 810,10	-219 037,77	25 262 772,33
		4270	Zakup usług remontowych	720 273,98	-149 823,68	570 450,30

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 600,00	-69 214,09	156 385,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
80104		Przedszkola	13 478 967,81	-62 273,55	13 416 694,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 986,60	4 755,00	207 741,60
	4270	Zakup usług remontowych	149 697,00	-53 308,23	96 388,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 274,64	343,00	18 617,64
	4300	Zakup usług pozostałych	700 780,80	-14 063,32	686 717,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 800,97	0,00	144 800,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,50	-581,09	5 468,41
	4300	Zakup usług pozostałych	61 322,30	3 507,71	64 830,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 429,17	-2 926,62	74 502,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 878 747,87	0,00	1 878 747,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 402,00	-23 037,84	32 364,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 460,41	23 037,84	1 117 498,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 944,99	1 000,00	137 944,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 319,36	1 000,00	130 319,36
851		Ochrona zdrowia	943 688,39	0,00	943 688,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	923 588,39	0,00	923 588,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 570,53	1 300,00	75 870,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 183,74	-1 300,00	14 883,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 894 258,00	8 650,00	1 902 908,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 630 348,00	6 500,00	1 636 848,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	6 500,00	70 500,00
	85395	Pozostała działalność	263 910,00	2 150,00	266 060,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 150,00	2 150,00
855		Rodzina	15 472 632,96	94 063,32	15 566 696,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 492 935,56	94 063,32	3 586 998,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 935,03	90 000,00	2 102 935,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	4 063,32	7 783,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 252 422,96	-879 863,92	17 372 559,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 862 052,00	18 250,00	6 880 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 656,44	16 500,00	266 156,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 181,80	1 500,00	45 681,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	250,00	6 850,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 002 381,07	-10 000,00	992 381,07
	4300	Zakup usług pozostałych	960 015,23	-10 000,00	950 015,23
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 841 592,19	-160 080,00	2 681 512,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 725,72	-75 000,00	304 725,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 863 496,47	-85 080,00	1 778 416,47
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 018,70	31 755,00	155 773,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	26 970,00	61 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	3 450,00	11 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,00	575,00	1 349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,70	760,00	1 507,70
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	-5 294,00	14 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 294,00	14 706,00
90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	-2 200,00	187 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 200,00	77 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 801 000,00	-156 638,71	2 644 361,29
	4260	Zakup energii	1 099 000,00	-150 000,00	949 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 568,32	-6 638,71	469 929,61
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	1 707 379,00	-575 656,21	1 131 722,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-8 600,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 550,00	-32 715,00	13 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 468,65	-2 800,00	136 668,65
	4300	Zakup usług pozostałych	624 844,92	-93 000,00	531 844,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 435,00	-188 988,78	266 446,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 569,57	-209 569,57	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 982,86	-36 982,86	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 098 842,37	-724 774,50	6 374 067,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 414 589,87	-20 000,00	2 394 589,87
	4260	Zakup energii	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 000,00	-682 347,00	887 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	-682 347,00	122 653,00
	92195	Pozostała działalność	1 906 752,50	-22 427,50	1 884 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-22 427,50	287 572,50
926		Kultura fizyczna	4 324 333,00	-64 172,00	4 260 161,00

92601		Obiekty sportowe	321 760,00	-64 172,00	257 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-2 592,00	3 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-4 870,00	20 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-18 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 760,00	-2 710,00	43 050,00

Razem:			147 118 922,76	-5 395 828,59	141 723 094,17
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

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:			11 447 896,59	-2 763 254,14	8 684 642,45
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	158 154,59	0,00	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	254 999,99	0,00	254 999,99
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 034 742,01	-2 763 254,14	8 271 487,87
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		1 636 848,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 636 848,00
		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		70 500,00
		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	1 681 848,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 33 475,00 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, kwota 13 100,00 zł - dochody stanowiące wpływ z otrzymanej darowizny oraz kwota 6 500,00 zł stanowiąca wkład własny Gminy.

Tabela Nr 5 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	75 870,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 429,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 253,02
		4300	Zakup usług pozostałych	366 812,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		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 pólkoloniach w 2025 r.

Tabela Nr 6 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		2 365,84
		4210	Zakup materiałów i usług		2 365,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		587 671,16
		4210	Zakup materiałów i usług		12 949,80
		4300	Zakup usług pozostałych		551 351,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23 370,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		4 963,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 963,00
Ogółem:				84 800,00	600 000,00

Tabela Nr 7 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	42 361,15
			<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>	3 000,00
			<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	10 145,11
			<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 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	115 668,65

			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 841,77
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	6 765,00
			<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>	3 255,60
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	6 700,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	10 633,26
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	968,52
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	3 600,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	41 346,64
		4300	Zakup usług pozostałych	103 144,92
			<i>Sołectwo Bielów</i>	900,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	4 235,00
			<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>	3 019,32
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	3 600,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	9 000,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	4 690,75
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	5 031,48
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	4 150,00
			<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	86 796,83
			<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>	3 882,80
			<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	11 043,04
			<i>Sołectwo Chyże</i>	378,84
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	442,80
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	5 921,40
			<i>Sołectwo Radnica</i>	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 8 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	500 000,00	
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	
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:				6 938 771,00	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			328 374,00
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			50 000,00
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	2 491 774,00

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

w złotych													
Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	500 000,00		245 000,00		0,00	245 000,00	5 922 000,00	1 406 818,94	29 000,00	336 000,00	7 357 818,94
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		330 000,00			210 000,00	540 000,00		86 671,00	480 000,00		566 671,00
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	700	70005			250 000,00			250 000,00		59 500,00			59 500,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy - lokale mieszkalne	700	70007		2 454 000,00	3 220 000,00	550 008,44		6 224 008,44		2 467 148,50			2 467 148,50
Cmentarze	710	71035		989 000,00			150 000,00	1 139 000,00		214 000,00	279 000,00		493 000,00
Nieczystości płynne	900	90001		250 000,00				250 000,00		106 870,00			106 870,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		1 250 000,00				1 250 000,00		265 000,00			265 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		1 475 000,00				1 475 000,00		221 000,00	0,00		221 000,00
		SUMA	500 000,00	6 748 000,00	3 715 000,00	550 008,44	360 000,00	11 373 008,44	5 922 000,00	4 827 008,44	788 000,00	336 000,00	11 537 008,44

w złotych

U Z A S A D N I E N I E
do projektu nr 2 uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia grudnia 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 600 – Transport i łączność:**

– **Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:**

(+) 173 650 zł – w tym:

(+) 182 750,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące dotację celową z Województwa Lubuskiego, zgodnie z zawartą w dniu 18 czerwca 2025 r. umową nr 10334/DW.V/2025 na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0.731 km zlokalizowanej w obrębach Osiecznica oraz Marcinowice;

(-) 9 000,00 zł – skorygowano plan, w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wpływami za zajęcie pasa drogowego;

(-) 100,00 zł – skorygowano plan, w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z pozostałych odsetek;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

– **Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

(-) 995 880,00 zł – w tym:

(+) 350,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

(+) 12 190,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Krosno Odrzańskie;

(-) 1 000 000,00 zł – skorygowano plan, w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego;

(-) 15 000,00 zł – skorygowano plan, w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z pozostałych odsetek;

(+) 310,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

(+) 6 270,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych dochodów;

– **Rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

(-) 580 000,00 zł – skorygowano plan, w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego;

– **Dziale 710 – Działalność usługowa:**

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

(-) 252 420,70 zł – skorygowano plan, w związku z tym, że zaplanowane środki nie wpłyną w bieżącym roku budżetowym;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

- **Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**
- (+) 2 300,00 zł** – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych dochodów;
- **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**
- (+) 608,25 zł** – wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. „Uchodźcy – PESEL”;
- **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
- **Rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska):**
- (+) 620,00 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 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:**
- (+) 27 590,00 zł** – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- **Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**
- (-) 197 000,00 zł – w tym:**
- (-) 107 000,00 zł** – skorygowano plan w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- (-) 90 000,00 zł** – skorygowano plan w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- **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:**
- (+) 97 900,00 zł – w tym:**
- (+) 100,00 zł** – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku leśnego;
- (+) 10 000,00 zł** – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od spadków i darowizn;
- (+) 9 000,00 zł** – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z opłaty targowej;
- (+) 78 800,00 zł** – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**
- **Rozdziale 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego:**
- (+) 80 949,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki, stanowiące uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty (pismo Ministerstwa Finansów i Gospodarki z dnia 27 listopada 2025 r. sygn. ST3.4751.34.2025.4g);
- **Dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
- **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**
- (-) 93 902,00 zł – w tym:**
- (+) 5 098,00 zł** – zwiększono plan dochodów Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- (-) 99 000,00 zł** – skorygowano plan, w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z wpłat gmin za dowozy dzieci do przedszkoli;
- **Rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

(+) 1 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki w ramach planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, stanowiące wpływy z różnych dochodów;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:**

(-) 3 000,00 zł – skorygowano plan, w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych dochodów;

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

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

(+) 69 480,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące dotację celową z Województwa Lubuskiego, zgodnie z zawartą w dniu 18 czerwca 2025 r. umową nr 10323/DW.V/2025 na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie gminy Krosno Odrzańskie;

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

(+) 4 731,00 zł – w tym:

(+) 1 981,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

(+) 2 750,00 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:**

(+) 800,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z różnych opłat;

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

– **Rozdziale 92120 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

(-) 1 470 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego kościoła w Osiecznicy” w związku z faktem, że nie wpłynie w roku 2025 r.;

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

(+) 500 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące część dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa Sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem”;

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

– **Dziale 600 – Transport i łączność:**

– **Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy:**

(-) 882,07 zł – skorygowano plan na realizację zadania „Montaż wiat przystankowych”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

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

(-) 9,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Bielów-Czetowice”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

– **Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:**

(-) 2 965 363,50 zł – w tym:

(-) 1 015,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania „Remont mostów i przepustów na drogach gminnych”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 646,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania „Remont ścieżek rowerowych”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 1 347 570,16 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 57 406,04 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Czetowice”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 55 202,85 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 1 500 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Wyspiańskiego w Krośnie Odrzańskim”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok;

(-) 1 430,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 1 360,40 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 640,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101642F”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 93,05 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Wykonanie doświetlonych przejść dla pieszych i przystanków autobusowych na drodze Krosno Odrzańskie – Łochowice”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(+/-) 0,00 zł – *dokonano przesunięć w Rozdziale, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”;*

– **Dziale 630 – Turystyka:**

– **Rozdziale 63095 – Pozostała działalność:**

(-) 349 115,80 zł – w tym:

(-) 821,80 zł – skorygowano plan na realizację zadania „Budowa kładki nad kanałem Odry w Krośnie Odrzańskim”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 82 956,70 zł – skorygowano plan na realizację zadania „Budowa krośnieńskiej winoteki”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 50 566,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania „Modernizacja portu rzecznego w Gostchorzu”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 54 925,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania „Park Winny w Krośnie Odrzańskim”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 68 846,30 zł – skorygowano plan na realizację zadania „Przystań dla kajaków na kanale Odry w Krośnie Odrzańskim”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 91 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania „Uatrakcyjnienie strefy relaksu i odpoczynku na obszarze „górnej części” Parku Tysiąclecia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie”, w związku z przesunięciem realizacji zadania;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

– **Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

(+) 563 937,00 zł – w tym:

(-) 3 000,00 zł – skorygowano plan na zakup energii, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 5 200,00 zł – skorygowano plan na zakup usług pozostałych, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(-) 6 390,00 zł – skorygowano plan na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

(+) 666 527,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;

(-) 88 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok;

– **Rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

(-) 3 380,00 zł – w tym:

(-) 1 880,00 zł – skorygowano plan na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

- (-) 3 000,00 zł – skorygowano plan na zakup energii, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;
- (-) 7 500,00 zł – skorygowano plan na zakup usług remontowych, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;
- (+) 9 000,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

– **Dziale 710 – Działalność usługowa:**

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

(-) 526 420,70 zł – w tym:

- (-) 4 000,00 zł – skorygowano plan na wynagrodzenia bezosobowe, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;
- (-) 15 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania w Marcinowicach”, w związku z przesunięciem realizacji zadania;
- (-) 40 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Opracowanie MPZP w kanale rzeki Odry”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok;
- (-) 100 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Opracowanie planu miejscowego w rejonie ul. Głowackiego w Krośnie Odrzańskim” w związku z przesunięciem realizacji zadania;
- (-) 100 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Opracowanie planu miejscowego w rejonie ul. Metalowców w Krośnie Odrzańskim” w związku z przesunięciem realizacji zadania;
- (-) 15 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Wykonanie Kart Zabytków” w związku z przesunięciem realizacji zadania;
- (-) 252 420,70 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Krosno Odrzańskie” w związku z przesunięciem realizacji zadania;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

– **Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

(+) 16 333,54 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne;

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

(-) 108 977,89 zł – w tym:

- (+) 18 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków zakup materiałów i wyposażenia;
- (-) 122 888,54 zł – skorygowano plan na wynagrodzenia, dostosowując go do przewidywanego wykonania;
- (-) 1 939,35 zł – skorygowano plan na zakup usług pozostałych, dostosowując go do przewidywanego wykonania;
- (-) 2 150,00 zł – skorygowano plan na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dostosowując go do przewidywanego wykonania;

– **Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

(-) 50 000,00 zł – w związku z przedłużającym się procesem uzyskania zgody na posadowienie dwóch totemów w lokalizacjach objętych nadzorem konserwatorskim, a także koniecznością pozyskania dodatkowych, wcześniej nieplanowanych pozwoleń i zgłoszeń w ramach projektu dofinansowanego z Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr pn. „Domy z historią – polsko-niemiecka przeszłość willi Krosna Odrzańskiego”, przeniesiono realizację zadania na rok 2026;

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

(+) 22 550,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne;

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(+) 608,25 zł – w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy, zabezpieczono plan na realizację zadania pn. „Uchodźcy – PESEL”;

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

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

(-) 84 700,00 zł – skorygowano plan na zakup energii, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 r.;

– **Rozdziale 75414 – Obrona cywilna:**

(-) 3 400,00 zł – w tym:

(-) 3 800,00 zł – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do faktycznego wykonania;
(+) 400,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

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

(-) 40 600,00 zł – w tym:

(+) 19 400,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne;
(-) 60 000,00 zł – skorygowano plan wydatków na zakupy inwestycyjne, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

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

– **Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:**

(-) 219 037,77 zł – w tym:

(-) 97 453,68 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
(-) 50 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Remont ogrodzenia w Szkole w Osiecznicy” w związku z przesunięciem realizacji zadania;
(-) 2 370,00 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
(-) 79 705,00 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
(-) 20 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim” w związku z przesunięciem realizacji zadania;
(-) 709,09 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Montaż kompensatora energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wężykach”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
(+) 31 200,00 zł – zwiększono plan w ramach planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężykach, celem zabezpieczenia środków na budowę bezprzewodowej sieci komputerowej;

– **Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

(-) 20 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Wykonanie opinii technicznej i remont dachu Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim” w związku z przesunięciem realizacji zadania;

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(-) 62 273,55 zł – w tym:

(+) 5 098,00 zł – zwiększono plan wydatków Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zabezpieczono plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych;
(-) 50 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przedszkole Nr 4 – remont schodów zewnętrznych i wymiana wykładziny” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok;
(-) 3 308,23 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Remont korytarza w Przedszkolu Nr 1”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
(-) 4 063,32 zł – skorygowano plan wydatków Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim na realizację zadania pn. „Remont korytarza w Przedszkolu Nr 1”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku. Środki przesunięto do Klubu Dziecięcego „Maleństwa w Krośnie Odrzańskim”;
(-) 10 000,00 zł – skorygowano plan wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy na zakup usług pozostałych, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku. Środki przesunięto do Klubu Dziecięcego „Maleństwa w Krośnie Odrzańskim”;

– **Rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

(+) 1 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek;

– **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+/-) 0,00 – dokonano przesunięć w ramach Rozdziału, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe;

– **Dziale 853 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

(+) 6 500,00 – zwiększono plan wydatków WTZ w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zakup energii;

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

(+) 2 150,00 – zabezpieczono plan na zwrot środków dotyczących dodatków elektrycznych za 2023 r.;

– **Dziale 855 – Rodzina:**

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

(+) 94 063,32 zł – w tym:

(+) 14 063,32 zł – zwiększono plan wydatków Klubu Dziecięcego „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz zakup usług zdrowotnych. Środki przesunięto z Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim (4 063,32 zł) oraz Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy (10 000,00 zł);

(+) 80 000,00 zł – zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach planu wydatków Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim;

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

– **Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:**

(+) 18 250,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz ich pochodne;

– **Rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:**

(-) 10 000,00 zł – skorygowano plan na zakup usług pozostałych, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

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

(-) 160 080,00 zł – w tym:

(-) 75 000,00 zł – skorygowano plan na zakup materiałów i wyposażenia, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

(-) 85 080,00 zł – skorygowano plan na zakup usług pozostałych, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

– **Rozdziale 90005 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

(+) 31 755,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz ich pochodne;

– **Rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu:**

(-) 5 294,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Błękitno-zielona infrastruktura i bioróżnorodność przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

– **Rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt:**

(-) 2 200,00 zł – skorygowano plan na zakup usług pozostałych, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

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

(-) 156 638,71 zł – w tym:

(-) 150 000,00 zł – skorygowano plan na zakup energii, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

(-) 6 638,71 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

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

(-) 20 000,00 zł – skorygowano plan na zakup usług pozostałych, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(-) 575 656,21 zł – w tym:

- (-) 8 600,00 zł – skorygowano plan na składki na ubezpieczenia społeczne, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 3 000,00 zł – skorygowano plan na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 32 715,00 zł – skorygowano plan na wynagrodzenia bezosobowe, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 2 800,00 zł – skorygowano plan na zakup materiałów i wyposażenia, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 93 000,00 zł – skorygowano plan na składki na zakup usług pozostałych, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 5 553,78 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Adaptacja pawilonu „Rybosfery” w Krośnie Odrzańskim”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 183 435,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 8-30 w Krośnie Odrzańskim” w związku z przesunięciem realizacji zadania;
- (-) 246 552,43 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Montaż zbiorników na wody opadowe wraz z infrastrukturą przy budynkach użyteczności publicznej” w związku z przesunięciem realizacji zadania;

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

– **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

(-) 20 000,00 zł – skorygowano plan na zakup energii, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

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

(-) 682 347,00 zł – w tym:

- (-) 100 000,00 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Aranżacja ogrodów przy Zamku Piastowskim”, w związku z przesunięciem realizacji zadania;
- (-) 30 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – Wieża widokowa”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 59 016,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Prace porządkowe po badaniach archeologicznych”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 170 200,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Prace porządkowe po badaniach archeologicznych”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 173 131,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie ściany wschodniej skrzydła zachodniego zamku w Krośnie Odrzańskim”, dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 150 000,00 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Zmiana formy utrzymania i ochrony historycznej Zamku Piastowskiego – Trwała Ruina”, w związku z przesunięciem realizacji zadania;

– **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(-) 22 427,50 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Budowa Sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem” dostosowując go do faktycznego wykonania w 2025 roku;

– **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:**

(-) 64 172,00 zł – w tym:

- (-) 61 462,00 zł – skorygowano plan na wydatki związane z utrzymaniem boisk z terenu gminy Krosno Odrzańskie, dostosowując je do faktycznego wykonania w 2025 roku;
- (-) 2 710,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Budowa basenu w Krośnie Odrzańskim”, dostosowując je do faktycznego wykonania w 2025 roku;

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 zmniejszono o kwotę 2 843 254,14 zł.

Ostateczna kwota przychodów wynosi 8 604 642,45 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 niniejszą uchwałą;**
- 5) **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 269/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 listopada 2025 r. oraz niniejszą uchwałą;**
- 6) **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 Zarządzeniem Nr 269/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 listopada 2025 r.;**
- 7) **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 269/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 listopada 2025 r. i Zarządzeniem Nr 278/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 8 grudnia 2025 r.;**
- 8) **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 niniejszą uchwałą;**
- 9) **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 278/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 8 grudnia 2025 r. oraz niniejszą uchwałą;**
- 10) **Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2025 rok – zakład budżetowy”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.**

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

**kursywą oznaczono zmiany wprowadzone projektem nr 2*