

Projekt

z dnia 24 lipca 2024 r.
przedkładam.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w Tabeli Nr 1 „Dochody” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 8 361 465,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 248 535,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8 610 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 8 361 465,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 035,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe 8 362 500,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** w Tabeli Nr 6a „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** w Tabeli Nr 8a "Fundusz sołecki na 2024 r. - podział według klasyfikacji budżetowej" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** w Tabeli Nr 9 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** w Tabeli Nr 10 "Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497,1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

8) w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W paragrafie 7 uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: "W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdziale 75618 w paragrafie 0270 w kwocie 86 470,00 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11".

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 112 270 809,42 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 97 622 879,42 zł i dochody majątkowe w wysokości 14 647 930,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 119 140 978,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 104 124 452,96 zł i wydatki majątkowe w wysokości 15 016 525,35 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Sujak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 877 375,00	-6 650 000,00	6 227 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 862 575,00	-6 650 000,00	6 212 575,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 852 575,00	-6 650 000,00	6 202 575,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 116 423,00	247 500,00	45 363 923,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 851 000,00	247 500,00	16 098 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	247 500,00	14 747 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 799 778,27	1 035,00	1 800 813,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 568 453,27	1 035,00	1 569 488,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 947,00	1 035,00	3 982,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 275 000,00	-1 960 000,00	2 315 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
Razem:				120 632 274,42	-8 361 465,00	112 270 809,42

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 884 676,27	-6 905 000,00	9 979 676,27
	60016		Drogi publiczne gminne	16 035 075,00	-6 905 000,00	9 130 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 250,00	-255 000,00	343 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 483 219,00	-6 650 000,00	5 833 219,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 886 357,27	1 035,00	1 887 392,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 578 912,27	1 035,00	1 579 947,27
		4300	Zakup usług pozostałych	55 192,27	1 035,00	56 227,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 988 812,34	-1 457 500,00	5 531 312,34
	92195		Pozostała działalność	2 202 000,00	-1 457 500,00	744 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 500,00	112 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 470 000,00	530 000,00
Razem:				127 502 443,31	-8 361 465,00	119 140 978,31

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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	1 535 040,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 535 040,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 504,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 381 536,00	
Mediateka - Biblioteka w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrony 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 terytorialnego	45 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 579 947,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 579 947,27
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		985 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 990,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 227,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 786,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
Mediateka - Biblioteka w Krośnie Odrzańskim				
921		Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego		45 000,00
	92116	Biblioteki		45 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 000,00
Ogółem:			1 580 040,00	1 624 947,27

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 44 907,27 zł, w tym: kwota 6 020,00 zł - kwota z otrzymanych w 2023 r. darowizn, niewydatkowanych w roku budżetowym 2023; kwota 4 439,00 zł - dochody uzyskane w 2023 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników; kwota 3 982,00 zł - dochody uzyskane w 2024 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników; kwota 30 466,27 zł - wpływy z wynikające z otrzymanego odszkodowania.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	785 852,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 852,08
		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	100 000,00
		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	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 852,08
Razem:				785 852,08

Różnica w wysokości 185 852,08 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania w 2023 r.

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Funduszu
600			Transport i łączność	193 251,27
	60016		Drogi publiczne gminne	17 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	17 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	176 001,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 001,27
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	34 253,49
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	38 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	12 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	18 000,00
			<i>Sołectwo Strumiennie</i>	2 405,71
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	20 350,98
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	50 991,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 786,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 063,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 892,97
			<i>Sołectwo Bielów</i>	16 000,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	2 388,07
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 934,65
			<i>Sołectwo Chyże</i>	4 800,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 300,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	343,50
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	1 500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	2 619,96
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 250,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	7 500,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	5 820,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	402,76
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	3 234,03
			<i>Sołectwo Strumiennie</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 170,90
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 354,80
			<i>Sołectwo Chyże</i>	200,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	700,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 350,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	6 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	1 836,10
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	250,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	500,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	180,00
			<i>Sołectwo Strumiennie</i>	1 600,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	700,00
	90095		Pozostała działalność	166 722,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 696,49
			<i>Sołectwo Bielów</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	9 700,00

		<i>Sołectwo Chyże</i>	14 843,94
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 292,48
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	8 708,97
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	8 000,00
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	25 747,00
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	1 200,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	8 430,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Retno</i>	6 101,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	10 773,10
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	7 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	2 400,00
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 495,60
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	9 495,60
	4300	Zakup usług pozostałych	41 530,30
		<i>Sołectwo Bielów</i>	600,00
		<i>Sołectwo Chojna</i>	2 500,00
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	4 800,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	9 000,00
		<i>Sołectwo Retno</i>	2 599,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	9 531,30
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	4 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 812,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 812,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 816,29
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	22 500,00
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	14 535,95
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	15 088,56
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	5 665,23
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	4 000,15
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	13 250,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	20 018,21
		<i>Sołectwo Retno</i>	3 758,19
		<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 996,05
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	796,05
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	1 500,00
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	1 400,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	10 000,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Strumiennie</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00
Razem			556 849,87

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... 2024 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	6 202 575,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 202 575,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 202 575,00	
853			Śpozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 368,00	
	90095		Pozostała działalność	1 879 368,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 879 368,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	
	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	
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		5 833 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5 833 219,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 833 219,00
853			Śpozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 180,00
	85395		Pozostała działalność		9 180,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność		2 000 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
Ogółem:			11 515 003,00	7 842 399,00

Różnica w wysokości 6 120,00 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami w Rozdziale 85395 stanowi wartość środków, które wpłynęły do budżetu w grudniu 2023 r.

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2024 r.

Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
750			Administracja publiczna	3 339,75	
	75095		Pozostała działalność	3 339,75	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 339,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 066,85	
	75495		Pozostała działalność	14 066,85	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 066,85	
758			Różne rozliczenia	362 722,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 722,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 722,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 265,00	
	85395		Pozostała działalność	228 265,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 265,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		3 339,75
	75095		Pozostała działalność		3 339,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 203,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		635,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 203,60
	75495		Pozostała działalność		13 203,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 829,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		715,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 659,29
801			Oświata i wychowanie		405 599,31

	80101	Szkoły podstawowe		349 289,01
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 814,69
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 332,44
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 924,65
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		236 515,48
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 701,75
	80104	Przedszkola		56 310,30
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		287,40
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		72,08
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 973,99
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 837,67
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 139,16
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		228 265,00
	85395	Pozostała działalność		228 265,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		191 560,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		28 099,22
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 405,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		442,18
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 758,60
		Ogółem:	608 393,60	650 407,66

W rozdziale 75095 realizowane są zadania, o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W rozdziale 75495 realizowane są wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w par. 2 Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim

W rozdziałach: 80101 i 80104 realizowane są wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - źródło finansowania wydatków stanowią dochody otrzymane w 2024 r. oraz środki pozostałe z rozliczenia 2023 r. ujęte w paragrafie 905 przychodów - Tabela Nr 3

W rozdziale 85395 realizowane są:

- 1) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) jednorazowe świadczenie 300,00 zł na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ww. ustawy;
- 3) świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 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			582 000,00
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośnie Odrzańskim			366 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośnie Odrzańskim		380 000,00	
710	71035	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośnie Odrzańskim			100 000,00
851	85154	Miasto Zielona Góra			8 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	1 500 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	995 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			7 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			44 000,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			100 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			5 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			325 000,00
853	85395	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Pocztovej			50 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			12 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 470 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Piastów			100 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			282 000,00
Ogółem			2 495 000,00	380 000,00	3 451 000,00

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

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia lipca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. „ Dochody”. Zmian dokonano w:

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

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

(-) 6 650 000,00 zł – w tym:

(-) 4 750 000,00 zł – skorygowano kwotę dofinansowania z BGK na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”. Planowana kwota wpłynie po zakończeniu realizacji zadania, które zostało wydłużone do 2025 roku. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, dofinansowanie będzie wypłacone po zakończeniu inwestycji;

(-) 1 900 000,00 zł – skorygowano kwotę dofinansowania z BGK na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101642F”. Planowana kwota wpłynie po zakończeniu realizacji zadania, które zostało wydłużone do 2025 roku. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, dofinansowanie będzie wypłacone po zakończeniu inwestycji;

– **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:**

(+) 247 500,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu szacowania wyższych planów niż zakładano na etapie planowania budżetu;

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

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

(+) 1 035,00 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;

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

– **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(-) 1 960 000,00 zł – skorygowano kwotę dofinansowania z BGK na realizację zadania pn. „Budowa Sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała powyżej 12 miesięcy, możliwa jest wypłata dofinansowania w transzach odzwierciedlających postęp prac. Jednakże wskutek wydłużenia realizacji zadania do 2025 r., istnieje

duże prawdopodobieństwo, że kwota dofinansowania nie wpłynie w bieżącym a dopiero w przyszłym roku.

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

- **Dziale 600 – Transport i łączność:**
 - **Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:**

(-) 6 905 000,00 zł – w tym:

(-) 4 750 000,00 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2025 rok;

(-) 1 900 000,00 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101642F” w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2025 rok (-1 900 000,00 zł);

(-) 255 000,00 zł – usunięto plan wydatków na realizację zadania pn. „Remont drogi w Czetowicach”. Zadanie będzie planowane do realizacji w 2025 roku;

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

(+) 1 035,00 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;

- **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
 - **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(-) 1 457 500,00 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa Sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem” w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2025 rok.

3) Tabeli Nr 5 do Uchwały LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 126/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.;

4) Tabeli Nr 6a do Uchwały LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 126/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.;

5) Tabeli Nr 8a do Uchwały LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. "Fundusz sołecki na 2024 r. - podział według klasyfikacji budżetowej", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 126/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 129/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 lipca 2024 r.

6) Tabeli Nr 9 do Uchwały LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

pt. **"Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"**, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;

- 7) Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. **"Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej – Fundusz Pomocy"**, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 126/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 129/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 lipca 2024 r.;
- 8) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. **"Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych"**, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 129/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12 lipca 2024 r.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.