

Projekt

z dnia 12 września 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⁾) uchwala 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" zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1 019 195,93 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 664 863,93 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 354 332,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 "Wydatki" zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 019 195,93 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 873 196,93 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 145 999,00 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 7 "Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok" 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 oraz z 2024 r. poz. 1089

- 8) w Tabeli Nr 11 "Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodną z Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w Załączniku Nr 2 „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2024 rok – zakład budżetowy”, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Paragraf 7 ust.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 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 146 443,16 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 113 664 184,83 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 98 661 922,83 zł i dochody majątkowe w wysokości 15 002 262,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 120 534 353,72 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 105 292 711,37 zł i wydatki majątkowe w wysokości 15 241 642,35 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	6 226 575,00	4 300,00	6 230 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 212 575,00	4 300,00	6 216 875,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	4 200,00	14 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 548 600,00	143 654,37	3 692 254,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 848 600,00	143 654,37	2 992 254,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	14 554,37	314 554,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 300,00
		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	521 600,00	93 700,00	615 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	4 800,00	54 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 700,00	21 700,00
750			Administracja publiczna	1 345 506,07	41 275,16	1 386 781,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 161,00	25 015,00	125 176,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 915,00	24 915,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 130,00	8 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,00	8 130,00
	75095		Pozostała działalność	854 010,79	8 130,16	862 140,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,16	8 130,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 066,85	5 400,00	119 466,85
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	5 400,00	5 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 300,00	5 300,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 363 923,00	224 767,16	45 588 690,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	11 000,00	76 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	10 300,00	75 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 098 500,00	400,00	16 098 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 716 906,00	153 394,00	6 870 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 846 606,00	153 394,00	5 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 071 470,00	59 973,16	1 131 443,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 470,00	59 973,16	146 443,16
758			Różne rozliczenia	26 113 342,00	3 400,00	26 116 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	918 413,00	3 400,00	921 813,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 400,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 452 303,39	141 662,00	4 593 965,39
	80104		Przedszkola	2 139 092,00	8 600,00	2 147 692,00
		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	130 000,00	8 600,00	138 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 354,93	1 102,00	192 456,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 102,00	1 102,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	131 960,00	131 960,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 960,00	21 960,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 975 123,82	17 900,00	1 993 023,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	17 900,00	57 900,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 900,00	7 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 815 519,27	54 109,24	1 869 628,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 569 488,27	477,24	1 569 965,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 466,27	477,24	30 943,51
	85395		Pozostała działalność	246 031,00	53 632,00	299 663,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 971,00	47 512,00	290 483,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	6 120,00	9 180,00
855			Rodzina	9 801 195,00	20 096,00	9 821 291,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	90 000,00	96,00	90 096,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 671 000,00	20 000,00	8 691 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 161 779,00	362 632,00	8 524 411,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 358,00	7 300,00	23 658,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 358,00	7 300,00	23 658,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	1 200,00	21 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 555 421,00	354 132,00	2 909 553,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 879 368,00	348 132,00	2 227 500,00
Razem:				112 644 988,90	1 019 195,93	113 664 184,83

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	9 978 876,27	-4 001,00	9 974 875,27
	60017		Drogi wewnętrzne	206 001,27	-4 001,00	202 000,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 001,27	-4 001,00	172 000,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 299 549,00	150 000,00	2 449 549,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 541 000,00	150 000,00	1 691 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	11 895 267,43	120 175,16	12 015 442,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 000,00	35 000,00	397 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 000,00	32 000,00	366 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 333 855,47	21 915,00	8 355 770,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 260,00	17 915,00	170 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 122,68	7 000,00	656 122,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 400,00	-3 000,00	27 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 009,00	8 130,00	224 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 130,00	38 130,00
	75095		Pozostała działalność	1 773 121,79	55 130,16	1 828 251,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	47 000,00	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 130,16	25 130,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 008 661,81	0,00	2 008 661,81
	75495		Pozostała działalność	280 228,60	0,00	280 228,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	25,00	87 025,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 854,04	-25,00	2 829,04
758			Różne rozliczenia	348 629,00	8 876,37	357 505,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 876,37	8 876,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 876,37	8 876,37
801			Oświata i wychowanie	46 097 549,59	133 162,00	46 230 711,59
	80101		Szkoły podstawowe	24 605 028,69	21 960,00	24 626 988,69

	4260	Zakup energii	968 170,00	21 960,00	990 130,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 446,13	1 202,00	193 648,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 551,63	1 202,00	191 753,63
80195		Pozostała działalność	176 280,00	110 000,00	286 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 960,00	110 000,00	163 960,00
851		Ochrona zdrowia	1 114 622,08	49 373,16	1 163 995,24
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 600,00	-10 600,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	-10 600,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 322,08	59 973,16	925 295,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	20 000,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 570,00	39 973,16	321 543,16
852		Pomoc społeczna	6 605 851,82	221 200,00	6 827 051,82
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	221 200,00	2 021 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	221 200,00	2 021 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 902 098,27	54 109,24	1 956 207,51
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 579 947,27	477,24	1 580 424,51
	4300	Zakup usług pozostałych	56 227,27	477,24	56 704,51
	85395	Pozostała działalność	322 151,00	53 632,00	375 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 180,00	6 120,00	15 300,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	196 400,00	47 320,00	243 720,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,92	299,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 525,86	-101,00	2 424,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466,35	-6,92	459,43
855		Rodzina	12 175 302,00	165 000,00	12 340 302,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 641 000,00	20 000,00	8 661 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 169,00	20 000,00	35 169,00
	85508	Rodziny zastępcze	290 000,00	63 000,00	353 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	63 000,00	353 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	82 000,00	482 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	82 000,00	482 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 854 014,68	132 912,53	12 986 927,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 867 623,87	111 571,05	1 979 194,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 892,97	1 571,05	145 464,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088 730,90	110 000,00	1 198 730,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 358,00	7 300,00	48 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 100,00	2 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	6 200,00	10 950,00
	90095	Pozostała działalność	938 781,39	14 041,48	952 822,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 696,49	7 497,27	181 193,76
	4300	Zakup usług pozostałych	244 589,30	6 544,21	251 133,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 531 312,34	-11 611,53	5 519 700,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 144 812,34	-11 611,53	2 133 200,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 816,29	-11 611,53	142 204,76
Razem:			119 515 157,79	1 019 195,93	120 534 353,72

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		1 580 424,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 580 424,51
		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		56 704,51
		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	1 625 424,51

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 45 384,51 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 30 943,51 zł - wpływy z wynikające z otrzymanego odszkodowania.

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

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		362 559,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		280 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		72 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 559,00
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00
Ogółem:				70 000,00	362 559,00

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	189 250,27
	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	172 000,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,27
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	34 253,49
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	33 999,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	12 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	18 000,00
			<i>Sołectwo Strumiенno</i>	2 405,71
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	20 350,98
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	50 991,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona	259 398,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 634,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 464,02
			<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>	6 001,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	190,01
			<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 Strumiенno</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 Strumiенno</i>	1 600,00

		Sołectwo Szklarka Radnicka	700,00
90095		Pozostała działalność	180 763,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Sołectwo Osiecznica	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 193,76
		Sołectwo Bielów	2 000,00
		Sołectwo Chojna	9 700,00
		Sołectwo Chyże	14 843,94
		Sołectwo Czetowice	1 292,48
		Sołectwo Gostchorze	8 708,97
		Sołectwo Kamień-Morsko	8 000,00
		Sołectwo Łochowice	25 747,00
		Sołectwo Marcinowice	3 000,00
		Sołectwo Nowy Raduszc	7 085,74
		Sołectwo Osiecznica	8 430,00
		Sołectwo Radnica	3 000,00
		Sołectwo Retno	7 712,53
		Sołectwo Stary Raduszc	10 773,10
		Sołectwo Strumiенno	7 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	2 400,00
		Sołectwo Wężyska	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 495,60
		Sołectwo Stary Raduszc	9 495,60
	4300	Zakup usług pozostałych	48 074,51
		Sołectwo Bielów	600,00
		Sołectwo Chojna	2 500,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	2 000,00
		Sołectwo Marcinowice	3 000,00
		Sołectwo Nowy Raduszc	1 344,21
		Sołectwo Osiecznica	2 000,00
		Sołectwo Radnica	19 000,00
		Sołectwo Retno	2 599,00
		Sołectwo Stary Raduszc	9 531,30
		Sołectwo Strumiенno	4 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 200,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 200,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 204,76
		Sołectwo Brzózka	22 500,00
		Sołectwo Czetowice	14 535,95
		Sołectwo Gostchorze	15 088,56
		Sołectwo Kamień-Morsko	5 665,23
		Sołectwo Łochowice	4 000,15
		Sołectwo Osiecznica	13 250,00
		Sołectwo Radnica	10 018,21
		Sołectwo Retno	2 146,66
		Sołectwo Stary Raduszc	1 000,00
		Sołectwo Strumiенno	3 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 996,05
		Sołectwo Czetowice	796,05
		Sołectwo Kamień-Morsko	1 500,00
		Sołectwo Łochowice	1 400,00
		Sołectwo Osiecznica	10 000,00
		Sołectwo Radnica	1 000,00

		Sołectwo Strumiennie	1 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	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			Spozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	9 180,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 500,00	
	90095		Pozostała działalność	2 227 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		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			Spozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 300,00
	85395		Pozostała działalność		15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		15 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		530 000,00
	92195		Pozostała działalność		530 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		530 000,00
Ogółem:				9 909 255,00	6 378 519,00

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 ... 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	4 010,79	
	75095		Pozostała działalność	4 010,79	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 010,79	
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	477 414,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 414,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477 414,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 483,00	
	85395		Pozostała działalność	290 483,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 483,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		4 010,79
	75095		Pozostała działalność		4 010,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 774,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		736,03
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		520 291,31
	80101		Szkoły podstawowe		448 370,61

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 500,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 318,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 515,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		312 052,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 982,69
	80104	Przedszkola		71 920,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 725,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		139,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 758,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 296,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 001,49
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		290 483,00
	85395	Pozostała działalność		290 483,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		243 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		36 997,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		299,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 424,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		459,43
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 580,90
		Ogółem:	785 974,64	827 988,70

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.

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z r.

Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 443,16	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	146 443,16	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 443,16	
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia		146 443,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		146 443,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		96 443,16
Ogółem:				146 443,16	146 443,16

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2024 rok - zakład budżetowy

Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	630 000,00		250 000,00			250 000,00	4 726 000,00	895 000,00	100 000,00	500 000,00	5 721 000,00
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		382 000,00			366 000,00	748 000,00		75 000,00	366 000,00		441 000,00
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	700	70005			250 000,00			250 000,00		70 000,00			70 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy - lokale mieszkalne	700	70007		1 050 000,00	3 200 000,00	380 000,00		4 630 000,00		1 960 000,00			1 960 000,00
Cmentarze	710	71035		1 232 000,00			100 000,00	1 332 000,00		214 000,00	100 000,00		314 000,00
Nieczystości płynne	900	90001		200 000,00				200 000,00		100 000,00			100 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		724 000,00				724 000,00		215 000,00			215 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		743 000,00				743 000,00		186 000,00			186 000,00
		SUMA	630 000,00	4 331 000,00	3 700 000,00	380 000,00	466 000,00	8 877 000,00	4 726 000,00	3 715 000,00	566 000,00	500 000,00	9 007 000,00

w złotych

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

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia września 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:**

(+) 4 300,00 zł – w tym:

(+) 4 200,00 zł – zwiększono plan w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami;

(+) 100,00 zł – wprowadzono plan z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

(+) 143 654,37 zł – w tym:

(+) 4 000,00 zł – zwiększono plan w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami;

(+) 14 554,37 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami;

(+) 1 300,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami;

(+) 93 700,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami;

(+) 4 800,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami;

(+) 3 600,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami;

(+) 21 700,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

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

(+) 25 015,00 zł – wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiące odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń wzajemnych TUW za szkody poniesione przez urząd na skutek przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (24 915,00 zł) oraz wpływy z usług (100,00 zł);

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

(+) 8 130,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Gminę na promocję województwa lubuskiego podczas III Festiwalu Win Musujących w Krośnie Odrzańskim;

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(+) 8 130,16 zł – wprowadzono do budżetu środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Gminę na promocję województwa lubuskiego podczas III Festiwalu Win Musujących w Krośnie Odrzańskim;

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

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

- (+) 5 400,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki stanowiące wpływy z grzywien, mandatów oraz kosztów egzekucyjnych i upomnień;
- **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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:**

(+) 11 000,00 zł - w tym:

(+) 10 300,00 zł – zwiększono plan w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami;

(+) 700,00 zł – wprowadzono plan w związku z otrzymanymi wpływami od odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

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

(+) 400,00 zł – wprowadzono plan w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

 - **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;**

(+) 153 394,00 zł – zwiększono plan w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami;

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

(+) 59 973,16 zł – wprowadzono do budżetu środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki”. Środki z opłaty mogą być wydatkowane na działania profilaktyczne i edukacyjne polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. wpisujące się w politykę międzyresortową, obejmujące swoją właściwością obszar zdrowia i oraz polityki społecznej i edukacji;

 - **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**
 - **Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**

(+) 3 400,00 zł – wprowadzono do budżetu środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2023 r.;

 - **Dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
 - **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 8 600,00 zł – zwiększono plan w związku z przewidywanymi wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z wpłat gmin za dowozy dzieci do przedszkoli;

 - **Rozdziale 80153 – Pozostała działalność:**

(+) 1 102,00 zł – wprowadzono plan w ramach dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty za zniszczone przez uczniów podręczniki);

 - **Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:**

(+) 131 960,00 zł – w tym:

(+) 110 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” (Porozumienie Nr MEN/2024/DK/598). Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na finansowanie wycieczek szkolnych;

(+) 21 960,00 zł – wprowadzono plan w ramach dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim z tytułu różnych dochodów. Środki stanowią wpłaty rodziców na pokrycie wkładu własnego wycieczek szkolnych w ramach projektu „Podróże z klasą”;

– **Dział 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

(+) 17 900,00 zł – w tym:

(+) 10 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze;

(+) 7 900,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji;

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

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

(+) 4 77,24 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze zwiększoną kwotą odszkodowania za zalanie pomieszczeń jednostki. Dopłata dotyczy ujawnienia uszkodzenia czujki dymowej;

– **Rozdział 85395 – Pozostała działalność:**

(+) 53 632,00 zł – w tym:

(+) 47 512,00 zł – wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

(+) 6 120,00 zł – wprowadzono do budżetu środki na wypłatę dodatku węglowego;

– **Dział 855 – Rodzina:**

– **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:**

(+) 96,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

– **Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

(+) 20 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

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

– **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska:**

(+) 7 300,00 zł – wprowadzono do budżetu środki wypłacone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zaświadczenia wydane w ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z Porozumieniem CP-48/2021 z dnia 31 maja 2021 r.;

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

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

– **Rozdział 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 354 132,00 zł – w tym:

(+) 348 132,00 zł – wprowadzono do budżetu pozostałą część środków stanowiących drugą tranzę otrzymaną z BGK na podstawie Promesy Nr 01/2021/3927/Polski Ład na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki”. Całość otrzymanych środków wyniosła 2 227 500,00 zł;

(+) 6 000,00 zł – wprowadzono środki stanowiące wpływy z różnych opłat;

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:

– **Dział 600 – Transport i łączność:**

– **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne:**

(-) 4 001,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90004 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Marcinowice, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
 - **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

(+) 150 000,00 zł – zabezpieczono plan na koszty modernizacji lokali mieszkalnych na ul. Mickiewicza nr 5 i 6, ul. Mnichów 17a w Krośnie Odrzańskim oraz modernizacji systemu ogrzewania w lokalach gminnych;

- **Dział 750 – Administracja publiczna:**
 - **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):**

(+) 35 000,00 zł – w tym:

(+) 32 000,00 zł – zabezpieczono plan na wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;

(+) 3 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 75023, celem zabezpieczenia planu na podróże służbowe krajowe;
 - **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**

(+) 21 915,00 zł – w tym:

(+) 24 915,00 zł – w związku z uzyskanymi wpływami stanowiącymi odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń wzajemnych TUW za szkody poniesione przez urząd na skutek przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, zabezpieczono plan na refundację poniesionych w związku z tym wydatków;

(-) 3 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 75022, celem zabezpieczenia planu na podróże służbowe krajowe;
 - **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

(+) 8 130,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Gminę na promocję województwa lubuskiego podczas III Festiwalu Win Musujących w Krośnie Odrzańskim;
 - **Rozdział 75095 – Pozostała działalność:**

(+) 55 130,00 zł – w tym:

(+) 8 130,16 zł – wprowadzono do budżetu środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Gminę na promocję województwa lubuskiego podczas III Festiwalu Win Musujących w Krośnie Odrzańskim;

(+) 47 000,00 zł – zwiększono plan na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - **Rozdział 75495 – Pozostała działalność:**

(+/-) 0,00 zł – dokonano przeniesienia środków zgodnie z właściwą klasyfikacją;

- **Dział 758 – Różne rozliczenia:**
 - **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**

(+) 8 876,37 zł – zabezpieczono środki na zwrot dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z tytułu dowozów dzieci z Ukrainy (Fundusz Pomocy);

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**
 - **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:**

(+) 21 960,00 zł – zwiększono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana spowodowana jest wcześniejszym zmniejszeniem planu na paragrafie w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wkład własny w ramach projektu „Podróże z klasą”;
 - **Rozdział 80153 – Pozostała działalność:**

(+) 1 102,00 zł – zwiększono plan w ramach wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia planu na zakup podręczników;
 - **Rozdział 80195 – Pozostała działalność:**

(+) 110 000,00 zł – wprowadzono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim w związku z otrzymaną dotacją celową stanowiącą dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” (Porozumienie Nr MEN/2024/DK/598). Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na finansowanie wycieczek szkolnych;

– **Dział 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze:**

(-) 10 600,00 zł – w związku z analizą wykonania wydatków przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zmniejszono plan, w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie zakładano;

– **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+) 59 973,16 zł – zwiększono plan w związku z otrzymanymi środkami z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki”. Środki z opłaty mogą być wydatkowane na działania profilaktyczne i edukacyjne polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. wpisujące się w politykę międzyresortową, obejmujące swoją właściwością obszar zdrowia i oraz polityki społecznej i edukacji;

– **Dział 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej:**

(+) 221 200,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczono plan na wydatki związane z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększenie wydatków podyktowane jest wzrostem kosztów pobytu podopiecznego o 550,00 zł miesięcznie;

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

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

(+) 477,24 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń jednostki, celem refundacji poniesionych wydatków;

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

(+) 53 632,00 zł – w tym:

(+) 47 512,00 zł – zwiększono plan na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

(+) 6 120,00 zł – zwiększono plan na wypłatę dodatku węglowego;

– **Dział 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

(+) 20 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływ z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

– **Rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze:**

(+) 63 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczono plan na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, w związku ze wzrostem kosztów opieki i wychowania;

– **Rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:**

(+) 82 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczono plan na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w związku ze wzrostem kosztów opieki i wychowania;

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

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

(+) 111 571,05 – w tym:

(+) 110 000,00 zł – zabezpieczono plan na koszty związane z pielęgnacją i wycinką drzew stanowiących zagrożenie oraz w związku z wydanymi decyzjami, a także na koszty związane z koszeniem terenów zielonych;

(+) 4 001,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 60017 w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Marcinowice, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

(-) 2 429,95 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowy Raduszec, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

– **Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska:**

(+) 7 300,00 – w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zaświadczenia wydane w ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z Porozumieniem CP-48/2021 z dnia 31 maja 2021 r., zabezpieczono plan na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 14 041,48 zł – w tym:

(+) 2 429,95 zł – dokonano przesunięć w rozdziale oraz przeniesiono środki z Rozdziału 90004 w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowy Raduszec, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

(+) 10 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 92109 w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Radnica, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

(+) 1 611,53 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 92109 w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Retno, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

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

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

(-) 11 611,53 zł – w tym:

(-) 10 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Radnica, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

(-) 1 611,53 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Retno, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

- 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 niniejszą uchwałą;**
- 4) **Tabeli Nr 7 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. "Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok" dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;**
- 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 niniejszą uchwałą;**
- 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 141/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 153/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. oraz niniejszą uchwałą;

- 8) Tabeli Nr 11 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. "Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
- 9) Załącznika 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. „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2024 rok – zakład budżetowy", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.