

Projekt

z dnia 18 listopada 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. 1465 i 1572), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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" zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 761 314,96 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 334 924,97 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 573 610,01 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 "Wydatki" zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2 362 393,41 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 918 451,84 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 280 845,25 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku" zmniejsza się planowane przychody o kwotę 3 123 708,37 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** 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 5 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 2024 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** w Tabeli Nr 8a "Fundusz sołecki na 2024 r. - podział według klasyfikacji budżetowej" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8)** w Tabeli Nr 9 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9)** 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 9 do niniejszej uchwały;

10) 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;

11) 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Paragraf 3 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: "Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 037 240,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 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 919 782,39 zł;
- 2)** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 117 458,13 zł".

§ 3. Paragraf 4 ust. 1 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: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4 248 709,87 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 919 782,39 zł;
- 2)** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 328 927,48 zł".

§ 4. Paragraf 7 ust. 2 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 dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570 000,00 zł. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 800 052,08 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 6a".

§ 5. Paragraf 7 ust. 4 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 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 5 500 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 6 433 051,42 zł".

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 124 637 857,15 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 111 679 205,16 zł i dochody majątkowe w wysokości 12 958 651,99 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 126 675 097,67 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 115 643 065,70 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11 032 031,97 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 2 037 240,52 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4 248 709,87 zł;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

§ 7. 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	6 230 875,00	3 250,00	6 234 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 216 875,00	3 250,00	6 220 125,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 200,00	3 250,00	17 450,00
630			Turystyka	274 725,00	20 812,00	295 537,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 812,00	20 812,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 812,00	20 812,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 713 054,37	46 247,00	3 759 301,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 013 054,37	46 247,00	3 059 301,37
		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	636 100,00	46 247,00	682 347,00
750			Administracja publiczna	1 425 669,70	-471 793,01	953 876,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 176,00	25 873,00	151 049,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 915,00	25 873,00	50 788,00
	75095		Pozostała działalność	864 897,90	-497 666,01	367 231,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 968,00	77 856,00	95 824,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 422,00	-1 912,00	1 510,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696 032,00	-481 832,01	214 199,99

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 578,00	-91 778,00	40 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 466,85	946 808,45	1 066 275,30
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	946 808,45	946 808,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	696 808,45	696 808,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 588 690,16	25 400,00	45 614 090,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 000,00	14 800,00	90 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 300,00	14 800,00	90 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 098 900,00	5 400,00	16 104 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	5 400,00	275 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 870 300,00	5 200,00	6 875 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	5 200,00	255 200,00
758			Różne rozliczenia	28 554 983,00	14 100,00	28 569 083,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 046 234,00	14 100,00	1 060 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	14 100,00	244 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 626 903,92	7 696,52	4 634 600,44
	80101		Szkoły podstawowe	560 591,46	2 415,52	563 006,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	33,55	111,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	36,00	153,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 434,75	945,86	2 380,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 112,71	288,02	31 400,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 169,00	612,09	1 781,09

	80104		Przedszkola	2 165 440,00	5 281,00	2 170 721,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 157,00	5 140,00	248 297,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 725,00	71,00	1 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183,00	70,00	1 253,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	14 200,00	44 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	14 200,00	44 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 700,00	41 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	9 695 244,82	26 000,00	9 721 244,82
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 240,00	11 000,00	305 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 878 891,51	3 194,00	1 882 085,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 570 498,51	3 194,00	1 573 692,51
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 515,00	3 194,00	7 709,00
855			Rodzina	10 922 762,02	115 000,00	11 037 762,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	120 096,00	75 000,00	195 096,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	75 000,00	155 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 360 574,00	40 000,00	9 400 574,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 700,00	40 000,00	78 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 524 411,00	10 400,00	8 534 811,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 658,00	7 700,00	31 358,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 658,00	7 700,00	31 358,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00	2 000,00	23 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 909 553,00	700,00	2 910 253,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	700,00	6 700,00
Razem:				123 876 542,19	761 314,96	124 637 857,15

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	10 351 665,14	-598 365,00	9 753 300,14
	60016		Drogi publiczne gminne	9 495 075,00	-598 365,00	8 896 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 194 000,00	16 635,00	2 210 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 250,00	-285 000,00	393 250,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 833 219,00	-330 000,00	5 503 219,00
630			Turystyka	385 000,00	-121 000,00	264 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	-21 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-21 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 569 549,00	-279 231,13	2 290 317,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 549,00	-373 400,00	505 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 599,00	-35 000,00	318 599,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	199 950,00	-88 400,00	111 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 691 000,00	94 168,87	1 785 168,87
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	87 072,94	687 072,94
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	37 095,93	452 095,93
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 600,00	-30 000,00	20 600,00
750			Administracja publiczna	12 052 331,06	-1 100 785,25	10 951 545,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00	-26 000,00	369 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 000,00	-30 000,00	336 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 405 770,47	-6 500,00	8 399 270,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018 000,00	69 000,00	5 087 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	-40 000,00	910 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	-17 500,00	123 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-12 000,00	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 175,00	40 000,00	230 175,00
	4260	Zakup energii	302 000,00	-36 000,00	266 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 122,68	7 000,00	673 122,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 175,62	-8 000,00	68 175,62
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	766 442,96	44 000,00	810 442,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	43 000,00	628 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	3 900,00	111 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	-2 900,00	12 600,00
75095		Pozostała działalność	1 781 008,90	-1 112 285,25	668 723,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	-20 000,00	202 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 621,16	13 550,00	41 171,16
	4300	Zakup usług pozostałych	137 270,00	-5 290,00	131 980,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 968,00	-17 968,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 032,00	-5 032,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 925,00	-201 492,25	3 432,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 032,00	-684 372,58	11 659,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 946,00	-191 680,42	3 265,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 611,81	970 208,45	3 170 820,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 300,00	-9 100,00	496 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-1 600,00	63 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-1 800,00	36 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-5 400,00	12 600,00
	75414	Obrona cywilna	203 755,41	2 500,00	206 255,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	6 000,00	155 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 344,00	500,00	28 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	-4 000,00	49,00
	75416	Straż gminna (miejska)	746 377,80	14 000,00	760 377,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 900,00	16 500,00	540 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	-2 500,00	94 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	464 950,00	16 000,00	480 950,00

	4300	Zakup usług pozostałych	361 623,05	16 000,00	377 623,05
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	946 808,45	946 808,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 792,18	95 792,18
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	601 016,27	601 016,27
801		Oświata i wychowanie	46 744 871,12	-663 210,48	46 081 660,64
80101		Szkoły podstawowe	24 912 362,39	-649 887,48	24 262 474,91
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 331,00	20 000,00	371 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166 750,00	14 612,52	1 181 362,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 263,00	-685 000,00	710 263,00
80104		Przedszkola	13 083 034,06	-4 719,00	13 078 315,06
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 190,00	141,00	166 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 597 402,00	5 140,00	5 602 542,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 100,00	-3 000,00	655 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	-3 000,00	537 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 441,00	-2 504,00	150 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 593,00	-460,00	49 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 782,00	-2 044,00	90 738,00
80195		Pozostała działalność	285 360,00	-3 100,00	282 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 981,00	-100,00	59 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	-1 500,00	4 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 960,00	-1 500,00	161 460,00
851		Ochrona zdrowia	1 163 995,24	6 000,00	1 169 995,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 295,24	14 200,00	939 495,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 852,08	14 200,00	228 052,08
85195		Pozostała działalność	13 000,00	-8 200,00	4 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 965 470,51	3 194,00	1 968 664,51

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 580 957,51	3 194,00	1 584 151,51
		4300	Zakup usług pozostałych	74 620,51	3 194,00	77 814,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 520,00	-14 000,00	46 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 120,00	-14 000,00	45 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 700,00	-14 000,00	39 700,00
855			Rodzina	13 249 373,02	115 000,00	13 364 373,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	120 000,00	75 000,00	195 000,00
		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	80 000,00	75 000,00	155 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 330 574,00	40 000,00	9 370 574,00
		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	40 869,00	40 000,00	80 869,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 611 373,82	0,00	2 611 373,82
		4300	Zakup usług pozostałych	244 481,00	-1 000,00	243 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 000,00	2 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 821 549,20	64 652,00	12 886 201,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 991 051,42	442 000,00	6 433 051,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 624,38	-5 000,00	215 624,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	87 746,36	-50 000,00	37 746,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 612 253,64	498 000,00	6 110 253,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 035 898,96	-211,00	2 035 687,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 501,13	-211,00	128 290,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 658,00	17 652,00	41 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	6 650,00	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	2 141,00	4 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	311,00	544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	6 050,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,73	500,00	3 769,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,27	2 000,00	3 730,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 630 000,00	-360 000,00	2 270 000,00
		4260	Zakup energii	1 780 000,00	-360 000,00	1 420 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 029 097,85	-34 789,00	994 308,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 984,64	211,00	141 195,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 127 288,95	-592 500,00	3 534 788,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 130 788,95	-109 000,00	2 021 788,95
		4260	Zakup energii	225 000,00	-70 000,00	155 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	-39 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	744 500,00	-483 500,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	-112 500,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	530 000,00	-370 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	3 950 193,00	-152 356,00	3 797 837,00
	92601		Obiekty sportowe	311 800,00	-140 000,00	171 800,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 000,00	-10 056,00	271 944,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00	-10 056,00	271 944,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	-2 300,00	17 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-2 300,00	17 700,00
Razem:				129 037 491,08	-2 362 393,41	126 675 097,67

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 372 418,24	-3 123 708,37	4 248 709,87
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	919 782,39	0,00	919 782,39
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 452 635,85	-3 123 708,37	3 328 927,48
Rozchody ogółem:			2 211 469,35	0,00	2 211 469,35
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	56 000,00	0,00	56 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 155 469,35	0,00	2 155 469,35

Tabela Nr 4 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		1 584 151,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 584 151,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		3110	Świadczenia społeczne		34 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		985 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 287,00
		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		65 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 490,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77 814,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 508,00
		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	1 629 151,51

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 49 111,51 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 7 709,00 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 5 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	800 052,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 052,08
		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	228 052,08
Razem:				800 052,08

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

Tabela Nr 6 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		382 559,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 642,97
		4210	Zakup materiałów i usług		1 642,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		352 073,03
		4210	Zakup materiałów i usług		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		332 073,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
	90095		Pozostała działalność		28 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 559,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 284,00
Ogółem:				70 000,00	382 559,00

Tabela Nr 7 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	201 040,14
	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	183 790,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 790,14
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	34 253,49
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	12 313,85
			<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>	19 827,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	50 991,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 020,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 054,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 290,13
			<i>Sołectwo Bielów</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	2 388,07
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 935,02
			<i>Sołectwo Chyże</i>	4 760,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 840,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	343,50
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	1 576,59
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	1 500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	7 426,10
			<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>	3 624,05
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 764,80
			<i>Sołectwo Bielów</i>	354,80
			<i>Sołectwo Chyże</i>	240,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	160,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 350,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	1 300,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	200,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	250,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	500,00

		Sołectwo Retno	180,00
		Sołectwo Strumiennie	1 600,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	130,00
90095		Pozostała działalność	175 965,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Sołectwo Osiecznica	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 195,64
		Sołectwo Bielów	2 000,00
		Sołectwo Chojna	9 699,63
		Sołectwo Chyże	4 843,94
		Sołectwo Czetowice	1 292,48
		Sołectwo Gostchorze	4 176,05
		Sołectwo Kamień-Morsko	2 809,56
		Sołectwo Łochowice	25 747,00
		Sołectwo Marcinowice	3 211,00
		Sołectwo Nowy Raduszc	5 530,35
		Sołectwo Osiecznica	9 700,00
		Sołectwo Radnica	3 000,00
		Sołectwo Retno	7 712,53
		Sołectwo Stary Raduszc	10 773,10
		Sołectwo Strumiennie	7 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	2 200,00
		Sołectwo Wężyska	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 495,60
		Sołectwo Stary Raduszc	9 495,60
	4300	Zakup usług pozostałych	63 274,61
		Sołectwo Bielów	600,00
		Sołectwo Chojna	2 500,00
		Sołectwo Gostchorze	11 844,71
		Sołectwo Marcinowice	3 000,00
		Sołectwo Nowy Raduszc	2 899,60
		Sołectwo Osiecznica	7 300,00
		Sołectwo Radnica	19 000,00
		Sołectwo Retno	2 599,00
		Sołectwo Stary Raduszc	9 531,30
		Sołectwo Strumiennie	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 788,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 788,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 169,16
		Sołectwo Bielów	13 000,00
		Sołectwo Brzózka	22 500,00
		Sołectwo Chyże	10 000,00
		Sołectwo Czetowice	14 845,91
		Sołectwo Gostchorze	7 776,77
		Sołectwo Kamień-Morsko	5 665,23
		Sołectwo Łochowice	4 000,15
		Sołectwo Osiecznica	6 680,00
		Sołectwo Radnica	10 018,21
		Sołectwo Retno	2 146,66
		Sołectwo Stary Raduszc	1 000,00
		Sołectwo Strumiennie	3 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	536,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 619,79
		Sołectwo Czetowice	486,09
		Sołectwo Kamień-Morsko	1 500,00

		Sołectwo Łochowice	1 400,00
		Sołectwo Osiecznica	10 000,00
		Sołectwo Radnica	1 000,00
		Sołectwo Strumienno	1 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	233,70
		Razem	556 849,87

Tabela Nr 8 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	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		5 503 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5 503 219,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 503 219,00
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		160 000,00
	92195		Pozostała działalność		160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		160 000,00
Ogółem:				8 439 255,00	5 678 519,00

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 9 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	4 276,74	
	75095		Pozostała działalność	4 276,74	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 276,74	
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	601 835,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	601 835,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601 835,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 213,00	
	85395		Pozostała działalność	299 213,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 213,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		4 276,74
	75095		Pozostała działalność		4 276,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		775,98
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		644 712,31
	80101		Szkoły podstawowe		548 467,61

	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		46 445,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		399 624,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 578,26
	80104	Przedszkola		96 244,70
	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		20 211,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 622,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 545,69
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		299 213,00
	85395	Pozostała działalność		299 213,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		243 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		44 577,72
	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		2 013,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		378,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 223,00
		Ogółem:	919 391,59	961 405,65

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 Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			366 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		380 000,00	
710	71035	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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			47 500,00
851	85154	Organizacja wycieczek letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			100 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			4 800,00
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			30 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Piastów			100 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			271 944,00
Ogółem			2 495 000,00	380 000,00	2 004 244,00

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	5 126 000,00	895 000,00	100 000,00	100 000,00	6 121 000,00
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		282 000,00				366 000,00		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	2 800 000,00	380 000,00		4 230 000,00		1 960 000,00			1 960 000,00
Cmentarze	710	71035		1 032 000,00				100 000,00		274 000,00	100 000,00		374 000,00
Nieczystości płynne	900	90001		200 000,00				200 000,00		100 000,00			100 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		1 124 000,00				1 124 000,00		235 000,00			235 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		1 143 000,00				1 143 000,00		206 000,00			206 000,00
		SUMA	630 000,00	4 831 000,00	3 300 000,00	380 000,00	466 000,00	8 977 000,00	5 126 000,00	3 815 000,00	566 000,00	100 000,00	9 507 000,00

w złotych

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

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia listopada 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:**

(+) 3 250,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż wcześniej planowano wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego;

– **Dziale 630 – Turystyka:**

– **Rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**

(+) 20 812,00 zł – wprowadzono środki stanowiące ostateczne rozliczenie dofinansowania w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Turystyka bez granic”;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

(+) 46 247,00 zł – w tym:

(+) 13 550,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich, w tym:

- Sołectwo Brzózka 100,00 zł,
- Sołectwo Chyże 900,00 zł,
- Sołectwo Czarnowo 2 300,00 zł,
- Sołectwo Czetowice 1 200,00 zł,
- Sołectwo Gostchorze 300,00 zł,
- Sołectwo Kamień – Morsko 500,00 zł,
- Sołectwo Łochowice 2 300,00 zł,
- Sołectwo Osiecznica 900,00 zł,
- Sołectwo Radnica 1 100,00 zł,
- Sołectwo Retno 150,00 zł,
- Sołectwo Stary Raduszc 700,00 zł,
- Sołectwo Strumienno 500,00 zł,
- Sołectwo Szklarka Radnicka 1 400,00 zł,
- Sołectwo Wężyska 1 200,00 zł;

(+) 32 697,00 zł – wprowadzono plan w ramach dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z wynajmu szkolnych sal;

- **Dział 750 – Administracja publiczna:**
 - **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**
 - (+) 25 873,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki stanowiące wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
 - **Rozdział 75095 – Pozostała działalność:**
 - (-) 497 666,01 zł** – w tym:
 - (+) 25 520,00 zł – wprowadzono środki stanowiące ostateczne rozliczenie dofinansowania w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Samorząd w czasach kryzysu”;
 - (+) 53 846,00 zł – wprowadzono środki stanowiące ostateczne rozliczenie dofinansowania w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Transgraniczny Festiwal Kulinarny – Rybobranie 2023”;
 - (-) 577 032,01 zł – w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie” na rok 2025, skorygowano plan dochodów, dostosowując go do faktycznego wykonania;
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:**
 - (+) 946 808,45 zł** – w tym:
 - (+) 696 808,45 zł – wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r., zgodnie z pismem LUW z dnia 15 listopada 2024 r. sygn. BZK-VII.3111.9.2024;
 - (+) 250 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w związku z powodzią, która miała miejsce w wrześniu 2024 r., z przeznaczeniem na remonty na skutek zniszczeń;
- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**
 - **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:**
 - (+) 14 800,00 zł** – zwiększono plan z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
 - **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**
 - (+) 5 400,00 zł** – zwiększono plan z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych;
 - **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:**
 - (+) 5 200,00 zł** – zwiększono plan z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych;
- **Dział 758 – Różne rozliczenia:**
 - **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**
 - (+) 14 100,00 zł** – zwiększono plan z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**
 - **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:**
 - (+) 2 415,52 zł** – wprowadzono plan w ramach dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim z tytułu: wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (33,55 zł), wpływów z różnych opłat (36,00 zł), wpływów z pozostałych odsetek (945,86 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (288,02 zł), wpływów z otrzymanej darowizny (500,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (612,09 zł);

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 5 281,00 zł – wprowadzono środki w ramach dochodów Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (5 140,00 zł), pozostałych odsetek (71,00 zł) oraz różnych dochodów (70,00 zł);

– **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+) 14 200,00 zł – w tym:

(+) 11 700,00 zł – zwiększono plan z tytułu wpływów z różnych dochodów;

(+) 2 500,00 zł – wprowadzono plan w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu wpływów ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

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

(+) 15 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki w ramach planu dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z różnych dochodów;

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

(+) 11 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki w ramach planu dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

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

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

(+) 3 194,00 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;

– **Dziale 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze:**

(+) 75 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

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

(+) 40 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

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

– **Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

(+) 7 700,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące refundację poniesionych kosztów w ramach programu „Czyste powietrze”;

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

(+) 2 000,00 zł – zwiększono plan dochodów w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 700,00 zł – zwiększono plan dochodów w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu wpływów 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:

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

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

(-) 598 365,00 zł – w tym:

- (+) 16 635,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;
- (-) 120 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101642F”, w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2025 rok;
- (-) 45 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Podgórnej w Krośnie Odrzańskim”, w związku z przesunięciem płatności za wykonania zadania na 2025 rok;
- (-) 200 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych” w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2025 rok;
- (-) 250 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2025 rok;

– **Dziale 630 – Turystyka:**

– **Rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**

(-) 21 000,00 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Utrzymanie statku Zefir”, dostosowując go do faktycznego, przewidywanego do końca 2024 roku wykonania;

– **Rozdziale 63095 – Pozostała działalność:**

(-) 100 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Uatrakcyjnienie strefy relaksu i odpoczynku na obszarze „górnjej części” Parku Tysiąclecia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie” w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2025 rok;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

(-) 373 400,00 zł – w tym:

- (-) 15 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Usługi geodezyjne”;
- (-) 20 000,00 zł – skorygowano plan na zakup usług pozostałych;
- (-) 30 000,00 zł – skorygowano plan na wycenę nieruchomości – rzeczoznawcę;
- (-) 58 400,00 zł – skorygowano plan na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- (-) 50 000,00 zł – skorygowano plan na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
- (-) 100 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Poznańska Nr 8-30 w Krośnie Odrzańskim w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2025 rok;
- (-) 100 000,00 zł – skorygowano plan na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

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

(+) 94 168,87 zł – w tym:

- (+) 87 072,94 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na fundusz remontowy;
- (+) 37 095,93 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na dopłatę do stawek czynszu za lokale socjalne;
- (-) 30 000,00 zł – skorygowano plan na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

– **Rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):**

(-) 26 000,00 zł – w tym:

- (-) 30 000,00 zł – skorygowano plan na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- (+) 1 500,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
- (+) 2 500,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

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

(-) 6 500,00 zł – w tym:

- (+) 69 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- (-) 40 000,00 zł – skorygowano plan na składki na ubezpieczenia społeczne;
- (-) 17 500,00 zł – skorygowano plan na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- (-) 12 000,00 zł – skorygowano plan na składki na wynagrodzenia bezosobowe;
- (+) 40 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
- (-) 36 000,00 zł – skorygowano plan na zakup energii;
- (-) 3 000,00 zł – skorygowano plan na zakup usług zdrowotnych;
- (+) 7 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;
- (-) 8 000,00 zł – skorygowano plan na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (-) 1 000,00 zł – skorygowano plan na zakup usług obejmujących tłumaczenia;
- (-) 5 000,00 zł – skorygowano plan na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

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

(+) 44 000,00 zł – w tym:

- (+) 43 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- (+) 3 900,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne;
- (-) 2 900,00 zł – skorygowano plan na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(-) 1 112 285,25 zł – w tym:

- (-) 1 105 835,25 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie”, dostosowując go do wydatków poniesionych w 2024 r. Realizacja kolejnych etapów zadania została zaplanowana na rok 2025 w projekcie budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2025 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2037;
- (-) 20 000,00 zł – skorygowano plan na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- (+) 13 550,00 zł – zwiększono plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Krosno Odrzańskie w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu najmu świetlic wiejskich, w tym:

- Sołectwo Brzózka 100,00 zł,
- Sołectwo Chyże 900,00 zł,
- Sołectwo Czarnowo 2 300,00 zł,
- Sołectwo Czetowice 1 200,00 zł,
- Sołectwo Gostchorze 300,00 zł,
- Sołectwo Kamień – Morsko 500,00 zł,
- Sołectwo Łochowice 2 300,00 zł,
- Sołectwo Osiecznica 900,00 zł,
- Sołectwo Radnica 1 100,00 zł,
- Sołectwo Retno 150,00 zł,
- Sołectwo Stary Raduszc 700,00 zł,
- Sołectwo Strumienno 500,00 zł,
- Sołectwo Szklarka Radnicka 1 400,00 zł,
- Sołectwo Wężyska 1 200,00 zł;

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

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

(-) 9 100,00 zł – w tym:

- (-) 9 100,00 zł – skorygowano plan na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (300,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1 800,00 zł) oraz zakup usług zdrowotnych;
- (+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięcia w rozdziale celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych;

- **Rozdziale 75414 – Obrona cywilna:**
- (+) 2 500,00 zł** – skorygowano plan na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4 000,00 zł) oraz zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (6 000,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (500,00 zł);
- **Rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska):**
- (+) 14 000,00 zł** – skorygowano plan na składki na ubezpieczenia społeczne (2 500,00 zł), oraz zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (16 500,00 zł);
- **Rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe:**
- (+) 16 000,00 zł** – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania pn. „Powódź 2024”;
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
- **Rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:**
- (+) 946 808,45 zł – w tym:**
- (+) 696 808,45 zł** – wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r., zgodnie z pismem LUW z dnia 15 listopada 2024 r. sygn. BZK-VII.3111.9.2024;
- (+) 250 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w związku z powodzią, która miała miejsce w wrześniu 2024 r., z przeznaczeniem na remonty na skutek zniszczeń;
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**
- **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**
- (-) 649 887,48 zł – w tym:**
- (-) 165 000,00 zł** – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej w SP 1 w Krośnie Odrzańskim” w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2025 rok;
- (-) 200 000,00 zł** – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim” w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2025 rok;
- (-) 320 000,00 zł** – skorygowano plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- (+) 35 112,52 zł** – zabezpieczono środki w ramach planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**
- (-) 4 719,00 zł – w tym:**
- (-) 10 000,00 zł** – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;
- (+) 5 281,00 zł** – zabezpieczono środki w ramach planu wydatków Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:**
- (-) 3 000,00 zł** – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;
- **Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**
- (-) 2 504,00 zł** – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;
- **Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:**
- (-) 3 100,00 zł** – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;
- **Dział 851 – Ochrona zdrowia:**
- **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**
- (+) 14 200,00 zł** – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne;
- **Rozdziale 85195 – Pozostała działalność:**

(-) 8 200,00 zł – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;

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

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

(+) 3 194,00 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;

– **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

– **Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:**

(-) 14 000,00 zł – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;

– **Dziale 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze:**

(+) 75 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

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

(+) 40 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

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

(+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników w ramach planu finansowego Klubu Dziecięcego „Maleństwa”;

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

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

(+) 442 000,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale oraz zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową oraz PSZOK;

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

(-) 211,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Marcinowice, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

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

(+) 17 652,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na realizację Programu „Czyste Powietrze”. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie informacji o kontynuacji Programu na poziomie roku poprzedniego tj. 35 000,00 zł;

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

(-) 360 000,00 zł – skorygowano plan na zakup energii;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(-) 34 789,00 zł – w tym:

(-) 35 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Poznańska Nr 8-30 w Krośnie Odrzańskim w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2025 rok;

(+) 211,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Marcinowice, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

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

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

(-) 109 000,00 zł – skorygowano plan na zakup energii oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

– **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(-) 483 500,00 zł – w tym:

(-) 1 000,00 zł – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;

(-) 482 500,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Budowa sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem” w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2025 rok;

– **Dziale 926 – kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:**

(-) 140 000,00 zł – w tym:

(-) 45 000,00 zł – skorygowano plan na zakup energii oraz remonty systemów nawadniania boisk sportowych;

(+) 5 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na wywóz odpadów z boisk sportowych oraz koszenie boisk;

skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;

(-) 100 000,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Budowa basenu w Krośnie Odrzańskim” w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2025 rok;

– **Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:**

(-) 10 056,00 zł – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;

– **Rozdziale 92695 – Pozostała działalność:**

(-) 2 300,00 zł – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;

- 3) **Tabeli Nr 3 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. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”.** Zmian dokonano w:

— § 950 – *wolne środki, które zmniejszono o kwotę 3 123 708,37 zł.*

Ostateczna kwota przychodów wynosi 4 248 709,87 zł;

- 4) **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 186/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 2024 r. oraz niniejszą uchwałą;
- 5) **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 niniejszą uchwałą.
- 6) **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;
- 7) **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 186/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 2024 r. oraz niniejszą uchwałą;

- 8) 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;
- 9) 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 186/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 2024 r.;
- 10) 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 niniejszą uchwałą;
- 11) 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.

**kursywą oznaczono zmiany wprowadzone projektem nr 2*