

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) 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 1 054 309,10 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 021 409,10 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 32 900,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 "Wydatki" zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 540 460,71 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 540 460,71 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 513 848,39 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 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 8 do niniejszej uchwały;

9) 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;

10) w Załączniku Nr 2 „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 1 533 392,13 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 613 609,74 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 3 744 861,48 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 2 825 079,09 zł".

**§ 4.** Paragraf 7 ust. 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: dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 w paragrafie 0690 w kwocie 50 000,00 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

**§ 5.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 128 719 045,27 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 115 727 493,28 zł i dochody majątkowe w wysokości 12 991 551,99 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 130 252 437,40 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 119 210 405,43 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11 042 031,97 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 1 533 392,13 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 3 744 861,48 zł;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

§ 6. 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 234 125,00</b>	<b>470,00</b>	<b>6 234 595,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 220 125,00	470,00	6 220 595,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 450,00	470,00	17 920,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 759 301,37</b>	<b>133 050,00</b>	<b>3 892 351,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 301,37	133 050,00	3 192 351,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	314 554,37	2 500,00	317 054,37
		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	682 347,00	114 350,00	796 697,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 800,00	6 900,00	61 700,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	6 700,00	56 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	500,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	2 100,00	23 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 042 883,94</b>	<b>-21 491,00</b>	<b>1 021 392,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 049,00	-24 000,00	127 049,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	26 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	367 870,64	2 509,00	370 379,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 491,00	2 509,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 099 856,07</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100 956,07</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	5 400,00	1 100,00	6 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	1 100,00	6 400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 614 090,16</b>	<b>2 336 620,00</b>	<b>47 950 710,16</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 800,00	9 900,00	100 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 100,00	9 900,00	100 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 104 300,00	-128 600,00	15 975 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	48 400,00	343 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 000,00	-87 000,00	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 875 500,00	141 500,00	7 017 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	97 000,00	5 097 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	21 000,00	471 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 200,00	23 500,00	278 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 412 047,00	2 313 820,00	23 725 867,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 385 390,00	2 313 820,00	22 699 210,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 641 430,00</b>	<b>-1 476 952,00</b>	<b>27 164 478,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 771 739,00	216 000,00	19 987 739,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 771 739,00	216 000,00	19 987 739,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 313 820,00	-1 716 852,00	596 968,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 313 820,00	-1 716 852,00	596 968,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 681,00	23 900,00	1 156 581,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	244 100,00	23 900,00	268 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 634 600,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 634 600,44</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 640,00	0,00	1 570 640,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 350 900,00	-90 000,00	1 260 900,00
	0830	Wpływy z usług	212 000,00	90 000,00	302 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 295 916,82</b>	<b>24 300,00</b>	<b>12 320 216,82</b>
85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	10 300,00	65 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	10 300,00	65 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 240,00	14 000,00	319 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	14 000,00	25 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 291 986,02</b>	<b>71 210,71</b>	<b>11 363 196,73</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	195 096,00	30 000,00	225 096,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	10 000,00	50 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00	20 000,00	175 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 653 005,00	17 000,00	9 670 005,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 700,00	10 000,00	88 700,00
85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	24 210,71	31 390,91
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 210,71	24 210,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 534 811,00</b>	<b>-13 998,61</b>	<b>8 520 812,39</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 358,00	3 201,39	34 559,39
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 358,00	3 201,39	34 559,39
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 200,00	1 800,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	600,00	8 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 200,00	16 200,00
90095		Pozostała działalność	2 910 253,00	1 000,00	2 911 253,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	1 000,00	7 700,00
<b>Razem:</b>			<b>127 664 736,17</b>	<b>1 054 309,10</b>	<b>128 719 045,27</b>

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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 290 317,87</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 326 317,87</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 785 168,87	36 000,00	1 821 168,87
		4270	Zakup usług remontowych	687 072,94	36 000,00	723 072,94
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 495 080,00	250 000,00	1 745 080,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 154 007,64</b>	<b>216 000,00</b>	<b>46 370 007,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 337 881,91	216 000,00	24 553 881,91
		4270	Zakup usług remontowych	310 877,22	216 000,00	526 877,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 103 944,82</b>	<b>102 269,00</b>	<b>17 206 213,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 021 200,00	10 885,00	2 032 085,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 021 200,00	10 885,00	2 032 085,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 175 717,00	-5 000,00	1 170 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 600,00	-5 000,00	1 143 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 997 464,00	-3 616,00	1 993 848,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 616,00	1 384,00
	85295		Pozostała działalność	295 355,82	100 000,00	395 355,82
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,20	100 000,00	266 500,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 618 597,02</b>	<b>68 941,71</b>	<b>13 687 538,73</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	195 000,00	30 000,00	225 000,00
		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	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	10 000,00	50 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 005,00	17 000,00	9 640 005,00
	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	80 869,00	10 000,00	90 869,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	7 000,00	13 000,00
85504		Wspieranie rodziny	104 998,20	21 941,71	126 939,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 680,00	24 210,71	99 890,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	-1 269,00	147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 886 201,20</b>	<b>-96 750,00</b>	<b>12 789 451,20</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 310,00	3 250,00	44 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	500,00	5 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 750,00	19 750,00
	90095	Pozostała działalność	914 308,85	-100 000,00	814 308,85
	4300	Zakup usług pozostałych	460 818,61	-100 000,00	360 818,61
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 797 837,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>3 761 837,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	171 800,00	-36 000,00	135 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
<b>Razem:</b>			129 711 976,69	540 460,71	130 252 437,40



## 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 258 709,87</b>	<b>-513 848,39</b>	<b>3 744 861,48</b>
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	3 338 927,48	-513 848,39	2 825 079,09
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 211 469,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 469,35</b>
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
<b>DOCHODY</b>					
<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 535 040,00</b>	
	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	
<b>Mediateka - Biblioteka w Krośnie Odrzańskim</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	
	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	
<b>WYDATKI</b>					
<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 584 151,51</b>
	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		967 634,00
		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		16 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych		82 814,51
		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
<b>Mediateka - Biblioteka w Krośnie Odrzańskim</b>				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 000,00</b>
	92116	Biblioteki		45 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>1 580 040,00</b>	<b>1 629 151,51</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 052,08</b>
	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	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		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	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>800 052,08</b>

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
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>382 559,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>382 559,00</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>201 040,14</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 250,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	17 250,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>183 790,14</b>
		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 Raduszc</i>	12 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	18 000,00
			<i>Sołectwo Strumienna</i>	2 405,71
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	19 827,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	50 991,09
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>239 020,78</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 054,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 629,94
			<i>Sołectwo Bielów</i>	4 344,82
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	2 388,07
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 935,02
			<i>Sołectwo Chyże</i>	4 600,00
			<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>	1 931,59
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	7 426,10
			<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	190,01
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 250,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	7 500,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	5 119,99
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	402,76
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	3 234,03
			<i>Sołectwo Strumienna</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	3 624,05
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 424,99
			<i>Sołectwo Bielów</i>	9,98
			<i>Sołectwo Chyże</i>	400,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	160,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 350,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	945,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	200,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	250,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	500,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	880,01

		<b>Sołectwo Strumiennie</b>	1 600,00
		<b>Sołectwo Szklarka Radnicka</b>	130,00
90095		Pozostała działalność	175 965,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		<b>Sołectwo Osiecznica</b>	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 810,64
		<b>Sołectwo Bielów</b>	2 400,00
		<b>Sołectwo Chojna</b>	9 699,63
		<b>Sołectwo Chyże</b>	4 843,94
		<b>Sołectwo Czetowice</b>	1 292,48
		<b>Sołectwo Gostchorze</b>	4 176,05
		<b>Sołectwo Kamień-Morsko</b>	2 809,56
		<b>Sołectwo Łochowice</b>	25 747,00
		<b>Sołectwo Marcinowice</b>	3 211,00
		<b>Sołectwo Nowy Raduszc</b>	5 530,35
		<b>Sołectwo Osiecznica</b>	9 700,00
		<b>Sołectwo Radnica</b>	3 000,00
		<b>Sołectwo Retno</b>	7 810,53
		<b>Sołectwo Stary Raduszc</b>	10 473,10
		<b>Sołectwo Strumiennie</b>	6 917,00
		<b>Sołectwo Szklarka Radnicka</b>	2 200,00
		<b>Sołectwo Wężyska</b>	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 495,60
		<b>Sołectwo Stary Raduszc</b>	9 495,60
	4300	Zakup usług pozostałych	62 759,61
		<b>Sołectwo Bielów</b>	200,00
		<b>Sołectwo Chojna</b>	2 500,00
		<b>Sołectwo Gostchorze</b>	11 844,71
		<b>Sołectwo Marcinowice</b>	3 000,00
		<b>Sołectwo Nowy Raduszc</b>	2 899,60
		<b>Sołectwo Osiecznica</b>	6 400,00
		<b>Sołectwo Radnica</b>	19 000,00
		<b>Sołectwo Retno</b>	2 501,00
		<b>Sołectwo Stary Raduszc</b>	9 831,30
		<b>Sołectwo Strumiennie</b>	4 083,00
		<b>Sołectwo Wężyska</b>	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 788,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 788,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 029,20
		<b>Sołectwo Bielów</b>	13 000,00
		<b>Sołectwo Brzózka</b>	22 500,00
		<b>Sołectwo Chyże</b>	9 690,04
		<b>Sołectwo Czetowice</b>	14 845,91
		<b>Sołectwo Gostchorze</b>	7 776,77
		<b>Sołectwo Kamień-Morsko</b>	6 665,23
		<b>Sołectwo Łochowice</b>	4 170,15
		<b>Sołectwo Osiecznica</b>	6 680,00
		<b>Sołectwo Radnica</b>	10 018,21
		<b>Sołectwo Retno</b>	2 146,66
		<b>Sołectwo Stary Raduszc</b>	1 000,00
		<b>Sołectwo Strumiennie</b>	3 000,00
		<b>Sołectwo Szklarka Radnicka</b>	536,23
	4300	Zakup usług pozostałych	14 759,75
		<b>Sołectwo Chyże</b>	309,96
		<b>Sołectwo Czetowice</b>	486,09

		<b>Sołectwo Kamień-Morsko</b>	500,00
		<b>Sołectwo Łochowice</b>	1 230,00
		<b>Sołectwo Osiecznica</b>	10 000,00
		<b>Sołectwo Radnica</b>	1 000,00
		<b>Sołectwo Strumienno</b>	1 000,00
		<b>Sołectwo Szklarka Radnicka</b>	233,70
		<b>Razem</b>	<b>556 849,87</b>



Tabela Nr 8 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
<b>DOCHODY</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 915,49</b>	
	75095		Pozostała działalność	4 915,49	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 915,49	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 066,85</b>	
	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	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>674 182,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	674 182,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674 182,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>302 261,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	302 261,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 261,00	
<b>WYDATKI</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 915,49</b>
	75095		Pozostała działalność		4 915,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 543,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		871,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13 203,60</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>717 059,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe		603 254,61

	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		46 975,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		451 832,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 626,39
	80104	Przedszkola		113 804,70
	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		22 711,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 282,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 946,08
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>302 261,00</b>
	85395	Pozostała działalność		<b>302 261,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		243 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		46 023,12
	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		1 971,89
	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		9 867,60
		<b>Ogółem:</b>	<b>995 425,34</b>	<b>1 037 439,40</b>

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			10 000,00
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			57 500,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			100 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			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
<b>Ogółem</b>			<b>2 495 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 016 244,00</b>

## 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						
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim</b>	900	90017	630 000,00		250 000,00			250 000,00	5 166 000,00	915 000,00	100 000,00	100 000,00	6 181 000,00
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		282 000,00				366 000,00	648 000,00	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		1 110 000,00	2 800 000,00	380 000,00		4 290 000,00		1 960 000,00			1 960 000,00
Cmentarze	710	71035		902 000,00				100 000,00	1 002 000,00	254 000,00	100 000,00		354 000,00
Nieczystości płynne	900	90001		270 000,00				270 000,00		105 000,00			105 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		1 124 000,00				1 124 000,00		210 000,00			210 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		1 143 000,00				1 143 000,00		186 000,00			186 000,00
		<b>SUMA</b>	<b>630 000,00</b>	<b>4 831 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>8 977 000,00</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>3 775 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 507 000,00</b>

w złotych

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

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia ..... grudnia 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:**

**(+) 470,00 zł** – zwiększono plan w związku z wyższymi niż wcześniej planowano wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

**(+) 133 050,00 zł – w tym:**

(+) 2 500,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

(+) 114 350,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;

(+) 6 900,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

(+) 6 700,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z usług;

(+) 500,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

(+) 2 100,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z różnych dochodów;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

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

**(-) 24 000,00 zł – w tym:**

(+) 26 000,00 zł – wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;

(-) 50 000,00 zł – skorygowano plan dostosowując go do faktycznego, przewidywanego do końca 2024 roku wykonania;

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

**(+) 2 509,00 zł** – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

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

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

**(+) 1 100,00 zł** – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

- **Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**
  - **Rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:**
- (+) 9 900,00 zł** – zwiększono plan z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
  - **Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**
- (-) 128 600,00 zł – w tym:**
  - (+) 48 400,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu podatku rolnego;
  - (-) 87 000,00 zł – skorygowano plan dostosowując go do faktycznego, przewidywanego do końca 2024 r. wykonania;
  - (-) 90 000,00 zł – skorygowano plan dostosowując go do faktycznego, przewidywanego do końca 2024 roku wykonania;
  - **Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:**
- (+) 141 500,00 zł – w tym:**
  - (+) 97 000,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości;
  - (+) 21 000,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu podatku rolnego;
  - (+) 23 500,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych;
  - **Rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**
- (+) 2 313 820,00 zł** – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 75802, zgodnie z właściwą klasyfikacją;
- **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**
  - **Rozdziale 75802 – Różne rozliczenia finansowe:**
- (+) 216 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo MF z dnia 12.12.2024 r. sygn. ST3.4751.2.11.2024.9g). Powyższa kwota została przyznana z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  - **Rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**
- (-) 1 716 852,00 zł – w tym:**
  - (-) 2 313 820,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 75621, zgodnie z właściwą klasyfikacją;
  - (+) 596 968,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, w związku z powodzią, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. Środki przyznano jednostkom samorządu terytorialnego, które poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego (pismo MF z dnia 06.12.2024 r. sygn. ST3.4751.1.7.2024);
  - **Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**
- (+) 23 900,00 zł** – zwiększono plan z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
- **Dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
  - **Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:**

**(+/-) 0,00 zł** – dokonano przesunięć w rozdziale w ramach dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężykach, zgodnie z właściwą klasyfikacją;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

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

**(+) 10 300,00 zł** – w tym:

(+/-) 0,00 zł – dokonano przeniesienia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów z Urzędu Miasta do Ośrodka Pomocy Społecznej;

(+) 10 300,00 zł – zwiększono plan z tytułu wpływów z różnych dochodów;

– **Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:**

**(+) 14 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki w ramach planu dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

– **Dziale 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze:**

**(+) 30 000,00 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:**

**(+) 17 000,00 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 85504 – Wspieranie rodziny:**

**(+) 24 210,71 zł** – wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024”;

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

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

**(+) 3 201,39 zł** – wprowadzono do budżetu środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”;

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

**(-) 20 000,00 zł** – skorygowano plan dostosowując go do faktycznego, przewidywanego do końca 2024 roku wykonania;

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

**(+) 1 800,00 zł** – w tym:

(+) 600,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

(+) 1 200,00 zł – zwiększono plan w związku z uzyskanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

**(+) 1 000,00 zł** – zwiększono plan dochodów w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

**(+) 36 000,00 zł** – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na remonty lokali z mieszkaniowego zasobu gminy;

– **Dział 757 – Obsługa długu publicznego:**

- **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:**

**(+) 250 000,00 zł** – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

– **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:**

**(+) 216 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim związany z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 roku”, które będzie realizowane ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo MF z dnia 12.12.2024 r. sygn. ST3.4751.2.11.2024.9g). Powyższa kwota została przyznana z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

– **Dział 852 – Pomoc społeczna:**

- **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej:**

**(+) 10 885,00 zł** – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem podopiecznych w DPS;

- **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:**

**(-) 5 000,00 zł** – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;

- **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:**

**(-) 3 616,00 zł** – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;

- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność:**

**(+) 100 000,00 zł** – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na koszty związane z opłatami za rozliczenie robót publicznych;

– **Dział 855 – Rodzina:**

- **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:**

**(+) 30 000,00 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;

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

**(+) 17 000,00 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;

- **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:**

**(+) 21 941,71 zł** – w tym:

**(+) 24 210,71 zł** – zabezpieczono plan na realizację zadania w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024”;

**(-) 2 269,00 zł** – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;

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



– **Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska:**  
**(+) 3 250,00 zł** – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**  
**(-) 100 000,00 zł** – skorygowano plan wydatków, dostosowując go do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania;

– **Dziale 926 – kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:**  
**(-) 36 000,00 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 513 848,39 zł.

Ostateczna kwota przychodów wynosi 3 744 861,48 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 206/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 22 listopada 2024 r.;**

**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 Zarządzeniem Nr 206/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 22 listopada 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 214/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 listopada 2024 r.;**

**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 214/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 listopada 2024 r.;**

**8) 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 212/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 listopada 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 214/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29 listopada 2024 r.;**

- 9) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 212/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 listopada 2024 r.;
- 10) 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*