

UCHWAŁA NR LII/392/22
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 29 września 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 4 055 156,83 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 003 156,83 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 52 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 5 278 480,16 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 947 275,66 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 331 204,50 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zwiększa się planowane przychody o kwotę 1 223 323,33 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 2022 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** w Tabeli Nr 9 „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 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** w Tabeli Nr 10 „Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”, dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** wprowadza się Tabelę Nr 11 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”, zgodną z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8)** w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

§ 2. Paragraf 3 uchwały Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w kwocie 18 575 053,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 12 075 053,43 zł.

§ 3. Paragraf 4 ust. 1 uchwały Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 20 562 537,43 zł, pochodzącą 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 1 903 178,23 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 12 159 359,20 zł.

§ 4. W paragrafie 7 uchwały Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: "W dochodach budżetu wyodrębnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w dziale 853 rozdziale 85395 w paragrafie 2180 w kwocie 3 500 000,00 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na wypłatę świadczeń społecznych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11".

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 101 257 846,84 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 85 149 717,84 zł i dochody majątkowe w wysokości 16 108 129,00 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 119 832 900,27 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 91 452 564,32 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28 380 335,95 zł;
- 3)** łączna kwota planowanego deficytu wynosi 18 575 053,43 zł;
- 4)** łączna kwota planowanych przychodów wynosi 20 562 537,43 zł;
- 5)** łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LII/392/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 714 963,00	63 496,93	2 778 459,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 264 963,00	63 496,93	2 328 459,93
		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	438 760,00	24 296,93	463 056,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 000,00	32 000,00	1 057 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	749 357,63	7 430,61	756 788,24
	75095		Pozostała działalność	342 689,63	7 430,61	350 120,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 456,24	21 456,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 025,63	-20 025,63	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 289,73	17 496,29	107 786,02
	75495		Pozostała działalność	90 289,73	17 496,29	107 786,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 786,02	107 786,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 289,73	-90 289,73	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 384 006,00	151 426,00	34 535 432,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 508 888,00	5 000,00	12 513 888,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 888,00	5 000,00	119 888,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 135 000,00	70 000,00	5 205 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	953 746,00	76 426,00	1 030 172,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 746,00	65 426,00	209 172,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	16 643 845,00	137 307,00	16 781 152,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 491 020,00	64 796,00	13 555 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 491 020,00	64 796,00	13 555 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 010,00	72 511,00	642 521,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	25 000,00	150 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 725,00	315 079,00	379 804,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	271 968,00	-271 968,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 400,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 417 328,24	125 075,00	2 542 403,24
	80101		Szkoły podstawowe	83 795,26	111 075,00	194 870,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	111 075,00	111 075,00
	80104		Przedszkola	994 027,00	14 000,00	1 008 027,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	14 000,00	114 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 966 528,00	3 514 025,00	6 480 553,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 103 152,00	3 315,00	1 106 467,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 315,00	3 315,00
	85395		Pozostała działalność	1 863 376,00	3 510 710,00	5 374 086,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 304 586,00	1 304 586,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 293 876,00	-1 293 876,00	0,00
855		Rodzina	14 861 549,32	0,00	14 861 549,32
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	711 084,32	-181 600,00	529 484,32
	0830	Wpływy z usług	472 300,00	-181 600,00	290 700,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	181 600,00	181 600,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	181 600,00	181 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 808 061,00	38 900,00	9 846 961,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	18 900,00	35 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	18 900,00	35 900,00
	90095	Pozostała działalność	4 210 861,00	20 000,00	4 230 861,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 399 518,00	0,00	8 399 518,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	856 800,00	856 800,00
	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	0,00	856 800,00	856 800,00
	92195	Pozostała działalność	8 359 518,00	-856 800,00	7 502 718,00
	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	8 220 764,00	-856 800,00	7 363 964,00
Razem:			97 202 690,01	4 055 156,83	101 257 846,84

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LII/392/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 434 790,72	30 000,00	4 464 790,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 638,34	30 000,00	3 948 638,34
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	30 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 421,27	15 000,00	1 273 421,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 660,00	-15 000,00	639 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 205,00	140 204,50	2 036 409,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 804,00	140 204,50	548 008,50
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 205,00	125 204,50	235 409,50
750			Administracja publiczna	9 224 261,63	-12 327,39	9 211 934,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 861 976,46	-89 798,15	6 772 178,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 523,67	-102 500,00	3 919 023,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 821,00	2 000,00	272 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	8 201,85	180 201,85
		4300	Zakup usług pozostałych	474 502,00	2 500,00	477 002,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 130,00	68 500,00	635 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 390,88	60 000,00	490 390,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	7 500,00	87 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	961 002,63	8 970,76	969 973,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334,23	-6 334,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 353,16	-2 213,16	21 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,02	-321,02	2 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 120,00	-1 601,85	246 518,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	11 642,00	32 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 226,60	-9 317,22	137 909,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 720,22	7 720,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 774,23	6 774,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 621,79	2 621,79

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 052,73	301 496,29	1 896 549,02
	75414		Obrona cywilna	116 572,68	30 000,00	146 572,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,74	25 000,00	107 556,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 540,00	4 000,00	19 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 000,00	3 650,00
	75416		Straż gminna (miejska)	560 874,32	4 000,00	564 874,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 800,21	4 000,00	393 800,21
	75495		Pozostała działalność	225 772,73	267 496,29	493 269,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284,19	-9 284,19	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 190,61	-95 190,61	0,00
		4260	Zakup energii	8 691,04	-8 691,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 606,89	-7 606,89	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 725,49	119 725,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 406,89	8 406,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 136,64	10 136,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 593 362,37	211 982,00	32 805 344,37
	80101		Szkoły podstawowe	17 564 824,12	204 030,03	17 768 854,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 166,26	-5 000,00	85 166,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 291,35	16 375,00	335 666,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 469,54	-9 850,00	48 619,54
		4260	Zakup energii	614 758,87	-701,96	614 056,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 338,40	500,00	17 838,40
		4300	Zakup usług pozostałych	359 999,08	48 975,00	408 974,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 891,66	3 171,08	57 062,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 947,36	28 512,18	204 459,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 719 613,51	126 896,00	9 846 509,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	733 197,56	-8 625,00	724 572,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 148,05	2 777,73	32 925,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 234,19	0,00	341 234,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-816,00	3 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 102,43	816,00	33 918,43

80104		Przedszkola	9 312 213,07	9 404,00	9 321 617,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 922,64	554,51	31 477,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 982,45	7 148,50	35 130,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 264,28	1 700,99	8 965,27
80107		Świetlice szkolne	988 080,02	701,96	988 781,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	1 410,00	33 910,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	1 000,00	104 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 308,04	-1 708,04	37 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 250,00	7 113,00	497 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-2 000,00	448 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	9 113,00	9 363,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 799 143,37	0,00	1 799 143,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 082,78	-2 034,00	33 048,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 665,91	2 034,00	110 699,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 180 666,64	0,00	1 180 666,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	-1 000,00	114 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 824,18	600,00	126 424,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 473,69	600,00	125 073,69
80195		Pozostała działalność	250 566,99	-9 866,99	240 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,02	-50,02	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,46	-5,46	882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 225,00	-8 863,00	153 362,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948,51	-948,51	0,00
851		Ochrona zdrowia	634 246,00	65 426,00	699 672,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 746,00	65 426,00	654 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 533,00	35 426,00	156 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	30 000,00	174 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 996 232,00	3 514 025,00	6 510 257,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 105 069,00	3 315,00	1 108 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 496,00	3 315,00	32 811,00

85395		Pozostała działalność	1 891 163,00	3 510 710,00	5 401 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 084 945,16	2 415 054,84	3 500 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 084 945,16	1 084 945,16
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	198 286,68	10 500,00	208 786,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	-2 720,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,12	-465,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,32	-33,32	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,40	-20,40	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 744,23	2 893,84	6 638,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,09	534,60	1 195,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,40	20,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 490 333,22	56 913,12	18 547 246,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 500,00	-50 000,00	382 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	964 991,06	-1 605,30	963 385,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 184,15	-1 455,30	117 728,85
	4300	Zakup usług pozostałych	602 146,91	-150,00	601 996,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	18 900,00	51 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	6 650,00	8 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	2 078,00	3 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	298,00	508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	2 000,00	3 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 107,00	2 274,00	18 381,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 023,00	67 718,83	1 847 741,83
	4270	Zakup usług remontowych	555 023,00	67 718,83	622 741,83
	90095	Pozostała działalność	8 195 162,16	21 899,59	8 217 061,75
	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	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 055,68	1 899,59	176 955,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 833,41	22 000,00	2 959 833,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 438 127,95	970 760,64	15 408 888,59

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 376,95	-13 239,36	1 419 137,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 247,78	-294,29	96 953,49
	4270	Zakup usług remontowych	113 457,23	-12 945,07	100 512,16
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 341 330,00	2 341 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 270 330,00	1 270 330,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	856 800,00	856 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 200,00	214 200,00
92195		Pozostała działalność	12 245 251,00	-1 357 330,00	10 887 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 917,00	-286 330,00	2 041 587,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 166 724,00	-856 800,00	7 309 924,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 187,00	-214 200,00	1 289 987,00
Razem:			114 554 420,11	5 278 480,16	119 832 900,27

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LII/392/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			19 339 214,10	1 223 323,33	20 562 537,43
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych	905	1 903 178,23	0,00	1 903 178,23
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 936 035,87	1 223 323,33	12 159 359,20
Rozchody ogółem:			1 987 484,00	0,00	1 987 484,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 987 484,00	0,00	1 987 484,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LII/392/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 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	1 097 707,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 097 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 771,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	987 936,00	
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	
	92116		Biblioteki	40 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 108 384,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 108 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		678 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 406,00
		4220	Zakup środków żywności		18 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 588,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 366,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92116	Biblioteki		40 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000,00
Ogółem:			1 137 707,00	1 148 384,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 10 677,00 zł, w tym: kwota 5 445,00 zł - dochody uzyskane w 2022 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników, kwota 1 917,00 zł - dochody z prac wykonanych i sprzedanych w 2021 roku, z których wpływy zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2021 roku oraz kwota 3 315,00 zł - darowizna na rzecz działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr LII/392/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2022 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	21 456,24	
	75095		Pozostała działalność	21 456,24	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 456,24	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 786,02	
	75495		Pozostała działalność	107 786,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 786,02	
758			Różne rozliczenia	379 804,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	379 804,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 804,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 586,00	
	85395		Pozostała działalność	1 304 586,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 304 586,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		15 856,24
	75095		Pozostała działalność		15 856,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 720,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 774,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 361,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 269,02

	75495	Pozostała działalność		138 269,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		119 725,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 406,89
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 136,64
801		Oświata i wychowanie		379 804,00
	80101	Oświata i wychowanie		294 448,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57 062,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		204 459,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 925,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		419,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		354,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65,41
	80104	Przedszkola		75 573,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 477,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 130,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 965,27
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		9 363,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 363,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 304 586,00
	85395	Pozostała działalność		1 304 586,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 084 945,16
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		208 786,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 638,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 195,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		20,40
Ogółem:			1 813 632,26	1 838 515,26

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 rozdziale 80195 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

W rozdziale 85395 realizowane są:

- 1) jednorazowe świadczenie 300,00 zł na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy, o którym mowa w art 29 i 30 ww. ustawy;
- 3) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
- 4) świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust 1 ww. ustawy.

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr LII/392/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 172,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	209 172,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209 172,00	
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia		209 172,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		209 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
Ogółem:				209 172,00	209 172,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr LII/392/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 500 000,00
	85395		Pozostała działalność		3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 500 000,00
Ogółem:				3 500 000,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/392/22 w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 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			344 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		200 000,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			6 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	980 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	705 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			337 500,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			70 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			5 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			250 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			12 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			50 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
Ogółem			1 685 000,00	200 000,00	1 359 500,00