

**UCHWAŁA NR LIV/408/22
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 25 listopada 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, 1079 i 1561), 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” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 4 542 204,17 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 643 510,83 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7 185 715,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 10 270 466,62 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 290 931,38 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10 561 398,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku" zmniejsza się planowane przychody o kwotę 5 728 262,45 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 6 "Dochody 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 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** 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 2022 rok", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8)** 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 8 do niniejszej uchwały;

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

- 9)** 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 9 do niniejszej uchwały;
- 10)** w Tabeli Nr 11 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11)** 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.

§ 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 14 185 742,98 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 14 185 742,98 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 16 173 226,98 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 1 972 593,18 zł oraz wolnych środków w kwocie 14 200 633,80 zł.

§ 4. Paragraf 5 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 limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 000 000,00 zł".

§ 5. Paragraf 7 ust. 2 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: "W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 499 390,83 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 545 777,02 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 6a".

§ 6. Paragraf 7 ust. 6 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: "W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11".

§ 7. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 109 272 657,14 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 101 648 515,14 zł i dochody majątkowe w wysokości 7 624 142,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 123 458 400,12 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 105 471 032,17 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17 987 367,95 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 14 185 742,98 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 16 173 226,98 zł;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIV/408/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.11.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	212 741,00	-59 529,00	153 212,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 741,00	-69 529,00	68 212,00
		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	69 529,00	-69 529,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 778 459,93	183 640,00	2 962 099,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 328 459,93	151 640,00	2 480 099,93
		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	463 056,93	5 640,00	468 696,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 057 000,00	146 000,00	1 203 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	32 000,00	482 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	32 000,00	482 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 113 216,00	2 456 025,83	37 569 241,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 205 000,00	106 000,00	5 311 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	106 000,00	206 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 172,00	39 390,83	1 069 562,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	39 390,83	499 390,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 299 156,00	2 310 635,00	18 609 791,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 593 219,00	2 310 635,00	17 903 854,00
801			Oświata i wychowanie	2 543 088,17	67 214,00	2 610 302,17
	80101		Szkoły podstawowe	194 870,26	3 139,00	198 009,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	117,00	189,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	249,00	249,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 292,61	2 261,00	3 553,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367,00	512,00	879,00
	80104		Przedszkola	1 008 027,00	62 000,00	1 070 027,00
		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	114 000,00	62 000,00	176 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 631,91	2 075,00	127 706,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,54	2 075,00	2 795,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 244 132,00	310 663,00	18 554 795,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 106 467,00	85 767,00	1 192 234,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 445,00	3 767,00	9 212,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 771,00	8 200,00	117 971,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	987 936,00	73 800,00	1 061 736,00
	85395		Pozostała działalność	17 137 665,00	224 896,00	17 362 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 568 165,00	224 896,00	1 793 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 732 689,00	2 500,00	9 735 189,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 200,00	2 500,00	12 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 399 518,00	-7 502 718,00	896 800,00
	92195		Pozostała działalność	7 502 718,00	-7 502 718,00	0,00

	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	138 754,00	-138 754,00	0,00
	6257	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	7 363 964,00	-7 363 964,00	0,00
Razem:			113 814 861,31	-4 542 204,17	109 272 657,14

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIV/408/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.11.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 470 290,72	20 973,00	4 491 263,72
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	20 973,00	20 973,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 973,00	20 973,00
630			Turystyka	460 706,40	-92 706,40	368 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	177 706,40	-92 706,40	85 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782,00	-4 782,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,00	-1 594,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	-1 903,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	-635,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	-272,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,40	-90,40	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	-11 070,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	-3 690,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	-1 725,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	-575,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 144,00	-47 144,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 715,00	-15 715,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 633,00	-2 633,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	878,00	-878,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 358 615,03	-50 705,00	9 307 910,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 745 178,31	-17 800,00	6 727 378,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 821,00	-17 800,00	207 021,00
	75095		Pozostała działalność	1 074 166,18	-32 905,00	1 041 261,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 370,00	2 095,00	38 465,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	-35 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 933 144,89	-272 000,00	1 661 144,89
	75495		Pozostała działalność	529 864,89	-272 000,00	257 864,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-190 000,00	10 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	-82 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 032 215,30	28 759,00	33 060 974,30
	80101		Szkoły podstawowe	17 898 101,97	6 684,00	17 904 785,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 786,83	6 684,00	398 470,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 113,00	20 000,00	518 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	20 000,00	468 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 185,11	2 075,00	129 260,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 827,84	2 075,00	127 902,84
851			Ochrona zdrowia	699 672,00	108 805,78	808 477,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 172,00	108 805,78	762 977,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 739,00	51 305,78	191 044,78
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	50 000,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 920,00	7 500,00	155 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 273 836,00	310 663,00	18 584 499,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 108 384,00	85 767,00	1 194 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 964,00	16 350,00	695 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 167,00	3 200,00	128 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 690,00	450,00	17 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 406,00	32 000,00	56 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 179,00	33 767,00	64 946,00
	85395		Pozostała działalność	17 165 452,00	224 896,00	17 390 348,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 318 473,16	218 776,00	1 537 249,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	237 837,71	6 000,00	243 837,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 482,94	102,37	7 585,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,79	17,63	1 368,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 745,00	-20 000,00	60 745,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 245,00	-20 000,00	55 245,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 835,00	-20 000,00	50 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 735 630,57	0,00	18 735 630,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 001 890,84	-2 128,95	999 761,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 311,89	-1 147,00	112 164,89

	4300	Zakup usług pozostałych	649 918,95	-981,95	648 937,00
90095		Pozostała działalność	8 374 456,86	2 128,95	8 376 585,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 283,10	-5 253,98	290 029,12
	4300	Zakup usług pozostałych	251 956,35	7 382,93	259 339,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 415 004,36	-10 304 256,00	5 110 748,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 341 330,00	18 144,00	2 359 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 330,00	-32 456,00	253 874,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 800,00	26 240,00	883 040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	6 560,00	220 760,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	984 000,00	17 800,00	1 001 800,00
	92195	Pozostała działalność	10 887 921,00	-10 322 400,00	565 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 075,00	48 295,00	56 370,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 515,00	-50 515,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925,00	-8 925,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 878,00	6 878,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,00	-8 694,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	-1 535,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	924,00	924,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	-1 232,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	-174,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 108,00	58 126,00	83 234,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 305,00	-78 305,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 806,00	-13 806,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 621,00	41 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	38,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	-44,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-10,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 587,00	-1 765 131,00	276 456,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 309 924,00	-7 309 924,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 987,00	-1 289 987,00	0,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:	133 728 866,74	-10 270 466,62	123 458 400,12
---------------	----------------	----------------	----------------

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:			21 901 489,43	-5 728 262,45	16 173 226,98
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	69 414,95	1 972 593,18
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00	-6 500 000,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 498 311,20	702 322,60	14 200 633,80
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 LIV/408/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.11.2022 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	1 179 707,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 179 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 971,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 061 736,00	
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					
Powiat Krośnieński					
750			Administracja publiczna		1 014,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 014,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 014,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 194 151,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 194 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		3110	Świadczenia społeczne		24 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		695 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 406,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 946,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 032,00
	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
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:			1 219 707,00	1 235 165,00

Kwota 1 014,00 zł w Rozdziale 75075 stanowi współfinansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Polsko - niemieckie Targi wolnego czasu", realizowanego wspólnie z Powiatem Krośnieńskim.

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 LIV/408/2022 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.11.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	499 390,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 390,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 390,83
Razem:				499 390,83

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr LIV/408/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.11.2022 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	545 777,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 777,02
		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	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 859,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 064,02
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 420,00
Razem:				545 777,02

Różnica w wysokości 46 383,19 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania w 2021 r.

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr LIV/408/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.11.2022 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 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		174 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 184,04
		4210	Zakup materiałów i usług		1 184,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		162 515,96
		4210	Zakup materiałów i usług		9 920,04
		4300	Zakup usług pozostałych		147 595,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
Ogółem:				70 000,00	174 500,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr LIV/408/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.11.2022 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	23 245,03	
	75095		Pozostała działalność	23 245,03	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 245,03	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 381,89	
	75495		Pozostała działalność	144 381,89	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 381,89	
758			Różne rozliczenia	439 806,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 806,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 806,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 061,00	
	85395		Pozostała działalność	1 793 061,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 793 061,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		17 645,03
	75095		Pozostała działalność		17 645,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 881,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 299,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 464,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		174 864,89
	75495		Pozostała działalność		174 864,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		151 055,93

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 121,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		15 687,00
801		Oświata i wychowanie		439 806,00
	80101	Oświata i wychowanie		346 507,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88 845,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		211 082,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 048,90
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 530,00
	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 pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65,41
	80104	Przedszkola		82 766,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 159,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 492,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 114,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		10 113,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 113,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 793 061,00
	85395	Pozostała działalność		1 793 061,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 537 249,16
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		243 837,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 585,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 368,42
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		20,40
		Ogółem:	2 400 493,92	2 425 376,92

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, 80103, 80104 oraz 80113, 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 9 do Uchwały Nr LIV/408/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.11.2022 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		232 200,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		232 200,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 980,76
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 220,00
Ogółem:				209 172,00	232 200,76

Różnica w kwocie 23 028,76 zł pomiędzy dotacjami ogółem, a wydatkami ogółem stanowi wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania 2021 r.

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr LIV/408/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.11.2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000 000,00	
	85395		Pozostała działalność	15 000 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000 000,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		500 000,00
		6100	Wydatki za zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji		500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		240 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		240 000,00
		6100	Wydatki za zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji		240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00
	75495		Pozostała działalność		18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000 000,00
	85395		Pozostała działalność		15 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		15 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		695 398,41
	90095		Pozostała działalność		695 398,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		695 398,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 001 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 001 800,00
		6100	Wydatki za zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji		1 001 800,00
Ogółem:				15 000 000,00	17 455 198,41

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/408/22 w Krośnie Odrzańskim z 25.11.2022 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	60001	Województwo Lubuskie			20 973,00
600	60014	Powiat Krośnieński			344 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		200 000,00	
750	75075	Powiat Krośnieński			1 014,00
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	745 000,00		
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
900	90095	Rodzinne Ogrody Działkowe			22 000,00
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			1 725 000,00	200 000,00	1 403 487,00