

**Projekt**

z dnia 7 czerwca 2023 r.  
przedkładam.....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia ..... 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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. zm<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 454 852,05 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50 126,62 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 404 725,43 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 868 126,62 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83 126,62 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 785 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" dokonuje się zmian, 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 2023 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 9 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** w Tabeli Nr 10 "Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803

**8)** w Tabeli Nr 11 "Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodną z Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały

**9)** w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 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 LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w kwocie 13 008 607,21 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1)** pochodzącymi 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 836 993,65 zł;
- 2)** z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 241 080,00 zł;
- 3)** pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 312 942,00 zł;
- 4)** pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 617 591,56 zł".

**§ 3.** Paragraf 4 ust. 1 uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 15 196 091,21 zł, pochodzącą z przychodów:

- 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 836 993,65 zł;
- 2)** z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 241 080,00 zł;
- 3)** pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 500 426,00 zł;
- 4)** pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 617 591,56 zł".

**§ 4.** Paragraf 7 ust. 7 uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdziale 75618 w paragrafie 0270 w kwocie 189 436,72 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11".

**§ 5.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 100 067 713,65 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 79 830 139,22 zł i dochody majątkowe w wysokości 20 237 574,43 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 113 076 320,86 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 85 899 507,93 zł i wydatki majątkowe w wysokości 27 176 812,93 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 13 008 607,21 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 15 196 091,21 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 .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2023 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>-213 863,40</b>	<b>1 336 136,60</b>
	40095		Pozostała działalność	1 550 000,00	-213 863,40	1 336 136,60
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 150 000,00	-122 696,84	1 027 303,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-91 166,56	308 833,44
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>160 786,00</b>	<b>434 725,43</b>	<b>595 511,43</b>
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	434 725,43	504 725,43
		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	30 000,00	30 000,00
		6258	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	174 725,43	174 725,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	230 000,00	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 508 903,00</b>	<b>22 128,00</b>	<b>3 531 031,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 903,00	22 128,00	2 831 031,00
		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	445 200,00	22 128,00	467 328,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>327 860,17</b>	<b>1 041,02</b>	<b>328 901,19</b>
	75095		Pozostała działalność	99 026,27	1 041,02	100 067,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,02	414,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	627,00	627,00
<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>36 915 821,72</b>	<b>112 000,00</b>	<b>37 027 821,72</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	939 436,72	112 000,00	1 051 436,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 436,72	100 000,00	189 436,72

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 053 263,00</b>	<b>28 191,00</b>	<b>3 081 454,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	511 000,00	28 171,00	539 171,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 586 991,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 598 991,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 139 199,00</b>	<b>7 630,00</b>	<b>2 146 829,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 265 494,00	490,00	1 265 984,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 787,00	490,00	4 277,00
	85395		Pozostała działalność	873 705,00	7 140,00	880 845,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 404,00	7 140,00	281 544,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 263 488,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 269 488,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 299 200,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 344 200,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>99 612 861,60</b>	<b>454 852,05</b>	<b>100 067 713,65</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>-213 863,40</b>	<b>1 336 136,60</b>
	40095		Pozostała działalność	1 550 000,00	-213 863,40	1 336 136,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00	-122 696,84	1 027 303,16
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-91 166,56	308 833,44
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 884 771,93</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 929 771,93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 200,00	45 000,00	58 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>381 887,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 021 887,00</b>
	63095		Pozostała działalność	350 000,00	640 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	365 404,00	715 404,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 725,43	174 725,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 870,57	99 870,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 502 599,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 642 599,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 317,40	80 000,00	401 317,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 181 281,60	60 000,00	1 241 281,60
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 457 168,17</b>	<b>51 041,02</b>	<b>9 508 209,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 059 458,43	50 000,00	7 109 458,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	50 000,00	526 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	2 000,00	107 000,00
	75095		Pozostała działalność	927 952,27	1 041,02	928 993,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 171,96	1 041,02	23 212,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 441 331,63</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 451 331,63</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 075,00	10 000,00	701 075,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	10 000,00	103 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 190 075,81</b>	<b>63 319,00</b>	<b>34 253 394,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 986 492,90	63 299,00	18 049 791,90
		4270	Zakup usług remontowych	111 725,00	23 299,00	135 024,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	40 000,00	1 050 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 283 958,85	0,00	2 283 958,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 698,94	-2 000,00	37 698,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	20,00	170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	20,00	170,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>719 095,56</b>	<b>100 000,00</b>	<b>819 095,56</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 795,56	100 000,00	791 795,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 795,56	-60 000,00	129 795,56
	4300	Zakup usług pozostałych	219 037,00	100 000,00	319 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 854 092,00</b>	<b>7 630,00</b>	<b>2 861 722,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 271 487,00	490,00	1 271 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 280,00	-1 010,00	30 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 582 605,00	7 140,00	1 589 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	967 902,00	7 140,00	975 042,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 001 930,72</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>18 951 930,72</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 088,66	50 000,00	979 088,66
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	-100 000,00	1 850 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 329 705,34</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 374 705,34</b>
	92116	Biblioteki	800 000,00	45 000,00	845 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	45 000,00	845 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 308 157,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 338 157,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 000,00	30 000,00	115 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	30 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>			<b>112 208 194,24</b>	<b>868 126,62</b>	<b>113 076 320,86</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 782 816,64</b>	<b>413 274,57</b>	<b>15 196 091,21</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	836 993,65	0,00	836 993,65
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	241 080,00	0,00	241 080,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 426,00	0,00	8 500 426,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 204 316,99	413 274,57	5 617 591,56
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 187 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 484,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 187 484,00	0,00	2 187 484,00



Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 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>1 261 707,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 261 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 171,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 135 536,00	
<b>Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona 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>1 271 977,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 271 977,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		785 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 848,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 270,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 341,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00

<b>Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona 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>1 306 707,00</b>
				<b>1 316 977,00</b>

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 10 270,00 zł, w tym: kwota 4 277,00 zł - dochody uzyskane w 2023 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników oraz kwota 4 076,00 zł - dochody z prac wykonanych i sprzedanych w 2022 roku, z których wpływy zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2022 roku oraz kwota 1 917,00 zł - środki wynikające z rozliczenia, wypracowane przez uczestników za lata 2021-2022.

**Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2023 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>620 358,84</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 358,84
		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	59 685,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 358,84
		4300	Zakup usług pozostałych	239 037,00
		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	1 663,00
		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	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>620 358,84</b>

Różnica w wysokości 120 358,84 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania w 2022 r.

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2023 r.

## Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 702 500,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>281 544,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	281 544,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	281 544,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 455 000,00</b>	
	90095		Pozostała działalność	4 455 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	
<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>4 950 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		4 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 950 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 082 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność		1 082 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 082 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>990 444,00</b>
	85395		Pozostała działalność		990 444,00
		3110	Świadczenia społeczne		975 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 570,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 455 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność		4 455 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 455 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>10 439 044,00</b>	<b>11 477 444,00</b>

Kwota wydatków w Rozdziale 60016 jest wyższa o wkład własny Gminy w wysokości 247 500,00 zł.

Kwota wydatków w Rozdziale 75495 jest wyższa o wkład własny Gminy w wysokości 82 000,00 zł.

Kwota wydatków w Rozdziale 85395 jest wyższa o 708 900,00 zł, a źródło finansowania stanowi paragraf 905 przychodów - Tabela nr 3.

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2023 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>1 648,17</b>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18,90	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,90	
	75095		Pozostała działalność	1 629,27	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 629,27	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 389,63</b>	
	75495		Pozostała działalność	89 389,63	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 389,63	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>462 439,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	462 439,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 439,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>599 301,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	599 301,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	599 301,00	
<b>WYDATKI</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>17 504,17</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie		18,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,90
	75095		Pozostała działalność		17 485,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 415,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 564,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 505,66
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>102 039,63</b>
	75495		Pozostała działalność		102 039,63
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		64 621,62

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 281,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		31 136,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>470 173,81</b>
	80101	Szkoły Podstawowe		370 193,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 278,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		82 324,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 866,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		198 220,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 504,14
	80104	Przedszkola		96 230,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 579,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 915,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 108,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 074,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 552,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 750,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>599 301,00</b>
	85395	Pozostała działalność		599 301,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		532 624,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		57 983,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 027,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		202,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		7 464,25
<b>Ogółem:</b>			<b>1 152 777,80</b>	<b>1 189 018,61</b>

W rozdziale 75011 realizowane są zadania, o których mowa w art. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - potwierdzenie tożsamości UKR

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 - PESEL, fotograf - kwota wydatków większa o 15 856,00 zł, które podlegają refundacji po okresie rozliczeniowym

W rozdziale 75495 realizowane są wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w par. 2 Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim - kwota wydatków większa o 12 650,00 zł, które podlegają refundacji po okresie rozliczeniowym

W rozdziale 80101,80104 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 - źródło finansowania wydatków stanowią dochody otrzymane w 2023 r. oraz środki pozostałe z rozliczenia 2022 r. ujęte w paragrafie 905 przychodów - Tabela Nr 3

W rozdziale 85395 realizowane są:

- 1) świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust 1 ww. ustawy;
- 2) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
- 3) 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;
- 4) zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy, o którym mowa w art 29 i 30 ww. ustawy;



Tabela Nr 8 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. r.

Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> 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
<b>DOCHODY</b>					
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>189 436,72</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	189 436,72	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	189 436,72	
<b>WYDATKI</b>					
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>189 436,72</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		189 436,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 436,72
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>189 436,72</b>	<b>189 436,72</b>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2023 r.

## Dotacje udzielone w 2023 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
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		300 000,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			6 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	1 100 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	845 000,00		
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			323 500,00
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			285 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			12 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			70 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 945 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 638 500,00</b>

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

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia ..... czerwca 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  
Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

**1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. „Dochody”. Zmian dokonano w:**

– **Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę:**

– **Rozdziale 40095 – Pozostała działalność:**

**(-) 213 863,40 zł** – w związku ze zwrotem do LUW w Gorzowie Wlkp. niewykorzystanych środków, dostosowano plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz różnych dochodów w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

– **Dziale 630 – Turystyka:**

– **Rozdziale 63095 – Pozostała działalność:**

**(+) 404 725,43 zł** – w tym:

(+) 30 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane z tytułu dzierżawy statku „Zefir”;

(+) 174 725,43 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalnej Grupy Działania na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim”. Jest to jedno z zadań wyłonionych w trakcie głosowania mieszkańców gminy podczas spotkania „Gmina Przyszłości”;

(+) 230 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące dofinansowanie z Lubuskiego Funduszu Samorządowego na realizację nowego zadania pn. „Budowa krośnieńskiej winoteki”. Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego regionu poprzez wykorzystanie i rozwój obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

**(+) 22 128,00 zł** – wprowadzono plan w ramach dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim z tytułu przewidywanych do końca bieżącego roku wpływów z wynajmu szkolnych sal;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

**(+) 1 041,02 zł** – w tym:

(+) 414,02 zł – wprowadzono do budżetu środki otrzymane przez Sołectwo Bielów w związku ze zwrotem zakupionych palet z kostką brukową;

(+) 627,00 zł – wprowadzono do budżetu środki otrzymane przez Sołectwo Osiecznica w związku z rozpatrzoną reklamacją na zakupiony przez sołectwo towar;

- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**
- **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:**

**(+) 112 000,00 zł – w tym:**

(+) 100 000,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dostosowując plan do przewidywanej, całkowitej kwoty wpływów uzyskanych w 2023 roku. Środki z opłaty mogą być wydatkowane na działania profilaktyczne i edukacyjne polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. wpisujące się w politykę międzyresortową, obejmujące swoją właściwością obszar zdrowia i oraz polityki społecznej i edukacji;

(+) 3 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

(+) 9 000,00 zł – wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu organizacji ślubów w plenerze;

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

**(+) 28 171,00 zł – w tym:**

(+) 1 171,00 zł – wprowadzono plan w ramach dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych wpływów oraz dochodów;

(+) 27 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

- **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

**(+) 20,00 zł – wprowadzono plan w ramach dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z różnych dochodów;**

- **Dział 852 – Pomoc społeczna:**
- **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej:**

**(+) 12 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z tytułu wpływów z różnych dochodów;**

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
- **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

**(+) 490,00 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;**

- **Rozdział 85395 – Pozostała działalność:**

**(+) 7 140,00 zł – wprowadzono środki na wypłatę dodatku węglowego oraz z tytułu innych źródeł ciepła;**

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
- **Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami:**

**(+) 6 000,00 zł – wprowadzono plan w związku z uzyskanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;**

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
- **Rozdział 92116 – Biblioteki:**

**(+) 45 000,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu przyznanej przez Powiat Krośnieński dotacji celowej na realizację zadań biblioteki powiatowej w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego;**

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

– **Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę:**

– **Rozdziale 40095 – Pozostała działalność:**

**(-) 213 863,40 zł** – w związku ze zwrotem do LUW w Gorzowie Wlkp. niewykorzystanych środków dostosowano plan wydatków na zakup i transport węgla, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do ostatecznego wykonania,

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

– **Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy:**

**(+) 45 000,00 zł** – wprowadzono plan na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego w Krośnie Odrzańskim w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i dogodnych warunków dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim;

– **Dziale 630 – Turystyka:**

– **Rozdziale 63095 – Pozostała działalność:**

**(+) 640 000,00 zł** – w tym:

**(+) 40 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Uatrakcyjnienie strefy relaksu i odpoczynku na obszarze „górną część” Parku Tysiąclecia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie” oraz zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji projektowej, map, uzgodnień oraz pozwolenia na budowę. Inwestycja ma na celu udostępnienie mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie i turystom atrakcyjnego miejsca wypoczynku, poprzez utworzenie małej architektury parkowej (sceny), parku linowego oraz zakup leżaków, hamaków;

**(+) 300 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Budowa krośnieńskiej winoteki”. Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego regionu poprzez wykorzystanie i rozwój obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Krośnieńska winoteka wzbogaci lubuski Szlak Miodu i Wina i stanowić będzie jedną z atrakcji turystycznych. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Lubuskiego Funduszu Samorządowego w wysokości 230 000,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 29 000,00 zł. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na mapy, dokumentację projektową oraz nadzór.

**(+) 300 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim”. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalnej Grupy Działania. Jest to jedno z zadań wyłonionych w trakcie głosowania mieszkańców gminy podczas spotkania „Gmina Przyszłości”;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

**(+) 80 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wycenę nieruchomości przeznaczonych do scalenia i wymiany;

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

**(+) 60 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków celem zabezpieczenia środków na opłaty za fundusz remontowy;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna**

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

**(+) 50 000,00 zł** – dokonano przesunięć w rozdziale oraz zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia planu na realizację usług do końca bieżącego roku budżetowego;

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

**(+) 1 041,02 zł** – w tym:

(+) 414,02 zł – zwiększono plan wydatków Sołectwa Bielów o kwotę wpływów ze zwrotu zakupionych palet z kostką brukową;

(+) 627,00 zł – zwiększono plan wydatków Sołectwa Osiecznica w związku z rozpatrzoną reklamacją na zakupiony przez sołectwo towar;

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

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

(+) 10 000,00 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na koszty związane z utrzymaniem OSP Osiecznica tj. opłaty za zużytą energię elektryczną i gaz;

– **Dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

– **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**

(+) 63 299,00 zł – w tym:

(+) 23 299,00 zł – w związku z uzyskanymi wpływami, zwiększono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;

(+) 40 000,00 zł – wprowadzono plan na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń parteru w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji projektowej;

– **Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:**

(+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale w ramach planu wydatków Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;

– **Rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

(+) 20,00 zł – w związku z uzyskanymi wpływami, zwiększono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek ;

– **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+) 100 000,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale oraz zwiększono plan wydatków na działania profilaktyczne i edukacyjne polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. wpisujące się w politykę międzyresortową, obejmujące swoją właściwością obszar zdrowia i oraz polityki społecznej i edukacji;

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

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

(+) 490,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale oraz zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

(+) 7 140,00 zł – zabezpieczono plan na wypłatę dodatku węglowego oraz z tytułu innych źródeł ciepła;

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

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

(+) 50 000,00 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na zakup elementów do wymiany na placach zabaw oraz ich doposażenie, zgodnie z wykonanym przeglądem technicznym;

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

(-) 100 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziałów 70005 i 70007 celem zabezpieczenia planu na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych;

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

– **Rozdziale 92116 – Biblioteki:**

**(+) 45 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki z tytułu przyznanej przez Powiat Krośnieński dotacji celowej na realizację zadań biblioteki powiatowej w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego;

– **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:**

**(+) 30 000,00 zł** – wprowadzono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną na boiskach sportowych;

**3) Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”. Zmian dokonano w:**

— § 950 – wolne środki, które zwiększono o kwotę 413 274,57 zł.

Ostateczna kwota przychodów wynosi 15 196 091,21 zł;

**4) Tabeli Nr 5 do Uchwały LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;**

**5) Tabeli Nr 6a do Uchwały LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. "Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 77/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 maja 2023 r.**

**6) Tabeli Nr 9 do Uchwały LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;**

**7) Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 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 65/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 maja 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 77/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 maja 2023 r.;**

**8) Tabeli Nr 11 do Uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. "Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;**

**9) Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym**

**i nienależącym do sektora finansów publicznych", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.**

***Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.***