

**UCHWAŁA NR LXI/454/23  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 11 maja 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 1 640 236,72 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 127 338,72 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 512 898,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3 372 095,72 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 303 515,68 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 068 580,04 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 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** wprowadza się Tabelę 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 7 do niniejszej uchwały
- 8)** w załączniku Nr 2 „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2023 rok - zakład budżetowy” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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 i 658

**§ 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 12 595 332,64 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 5 204 316,99 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 14 782 816,64 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 5 204 316,99 zł".

**§ 4.** Paragraf 5 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 limit zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6 312 942,00 zł;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 2 187 484,00 zł.

**§ 5.** W paragrafie 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 dodaje się ust. 7, który 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 89 436,72 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".

**§ 6.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 99 306 791,67 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 79 473 942,67 zł i dochody majątkowe w wysokości 19 832 849,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 111 902 124,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 85 520 311,38 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26 381 812,93 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 12 595 332,64 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 14 782 816,64 zł;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Rogowski**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXI/454/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.05.2023 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>90 786,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>160 786,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
<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>36 826 385,00</b>	<b>89 436,72</b>	<b>36 915 821,72</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	89 436,72	939 436,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 436,72	89 436,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 951 763,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>3 053 263,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	411 000,00	100 000,00	511 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 579,00	0,00	65 579,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 500,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-4 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 024 984,00	1 500,00	1 026 484,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 979 801,00</b>	<b>36 402,00</b>	<b>2 016 203,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 262 242,00	3 252,00	1 265 494,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	535,00	3 252,00	3 787,00
	85395		Pozostała działalność	717 559,00	33 150,00	750 709,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 254,00	33 150,00	274 404,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 220 590,00</b>	<b>1 042 898,00</b>	<b>13 263 488,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 630 590,00	1 042 898,00	7 673 488,00

		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	2 175 590,00	1 042 898,00	3 218 488,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 999 200,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 299 200,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 999 200,00	300 000,00	2 299 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				97 666 554,95	1 640 236,72	99 306 791,67

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXI/454/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.05.2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 907 031,89</b>	<b>-22 259,96</b>	<b>6 884 771,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 165 348,63	-22 259,96	6 143 088,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 538,63	-22 259,96	323 278,67
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>281 887,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>381 887,00</b>
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 422 599,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 502 599,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 111 000,00	80 000,00	1 191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 404 822,17</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 424 822,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 054 709,00	0,00	7 054 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 540,00	-20 000,00	167 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	907 952,27	20 000,00	927 952,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 444,00	20 000,00	37 444,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 912 514,81</b>	<b>181 500,00</b>	<b>34 094 014,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 700 606,21	200 000,00	17 900 606,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	200 000,00	1 010 000,00
	80104		Przedszkola	9 634 144,69	-18 500,00	9 615 644,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 470,00	1 490,00	156 960,00
		4260	Zakup energii	302 188,00	-20 000,00	282 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 949,00	10,00	502 959,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>629 658,84</b>	<b>89 436,72</b>	<b>719 095,56</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 358,84	89 436,72	691 795,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 358,84	29 436,72	189 795,56
		4300	Zakup usług pozostałych	189 037,00	30 000,00	219 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 900 859,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>6 102 859,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	202 000,00	1 802 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	202 000,00	1 802 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 692 777,00</b>	<b>38 319,00</b>	<b>2 731 096,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 266 318,00	5 169,00	1 271 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 111,00	5 169,00	31 280,00
	85395		Pozostała działalność	1 426 459,00	33 150,00	1 459 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	934 752,00	33 150,00	967 902,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 262 830,76</b>	<b>1 739 099,96</b>	<b>19 001 930,72</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	922 088,66	7 000,00	929 088,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 854,58	7 000,00	139 854,58
	90095		Pozostała działalność	7 793 813,10	1 732 099,96	9 525 913,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 913,10	1 259,96	199 173,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 726,00	381 604,00	1 291 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 532,90	1 141 950,00	2 670 482,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 741,10	207 286,00	477 027,10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 385 705,34</b>	<b>944 000,00</b>	<b>8 329 705,34</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 175,34	14 000,00	1 582 175,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 299,68	14 000,00	105 299,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 930 530,00	930 000,00	5 860 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 619,43	930 000,00	2 212 619,43
<b>Razem:</b>				<b>108 530 028,59</b>	<b>3 372 095,72</b>	<b>111 902 124,31</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LXI/454/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.05.2023 r.

## 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>13 050 957,64</b>	<b>1 731 859,00</b>	<b>14 782 816,64</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	6 770 484,00	1 729 942,00	8 500 426,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 202 399,99	1 917,00	5 204 316,99
<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 LXI/454/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.05.2023 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>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>WYDATKI</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 271 487,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 271 487,00
		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		31 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		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>Ogółem:</b>				<b>1 261 707,00</b>	<b>1 271 487,00</b>

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 9 780,00 zł, w tym: kwota 3 787,00 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 LXI/454/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.05.2023 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>274 404,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	274 404,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	274 404,00	
<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>983 304,00</b>
	85395		Pozostała działalność		983 304,00
		3110	Świadczenia społeczne		967 902,00
		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>10 431 904,00</b>	<b>11 470 304,00</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 6 do Uchwały Nr LXI/454/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.05.2023 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>76 922,70</b>	
	75495		Pozostała działalność	76 922,70	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 922,70	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>366 378,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	366 378,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 378,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>476 305,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	476 305,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	476 305,00	
<b>WYDATKI</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>17 504,17</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie		18,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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>89 572,70</b>
	75495		Pozostała działalność		89 572,70
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		58 896,74

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 788,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		26 887,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>374 112,81</b>
	80101	Szkoły Podstawowe		295 325,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 847,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 706,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		214 325,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 445,99
	80104	Przedszkola		75 787,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 737,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 753,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58 755,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 541,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>476 305,00</b>
	85395	Pozostała działalność		476 305,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		421 528,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		47 017,43
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		812,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		159,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 787,81
<b>Ogółem:</b>			<b>921 253,87</b>	<b>957 494,68</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 7 do Uchwały Nr LXI/454/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.05.2023 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 436,72	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	89 436,72	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 436,72	
<b>WYDATKI</b>					
851			Ochrona zdrowia		89 436,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 436,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 436,72
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>89 436,72</b>	<b>89 436,72</b>

## Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2023 rok - zakład budżetowy

w złotych

Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim</b>	900	90017	570 000,00		150 000,00			150 000,00	3 805 846,38	649 153,62	100 000,00	630 000,00	4 555 000,00
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		382 000,00				382 000,00		75 000,00			75 000,00
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	700	70005			250 000,00			250 000,00		120 000,00			120 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy - lokale mieszkalne	700	70007		1 050 000,00	2 700 000,00	300 000,00		4 050 000,00		1 796 000,00			1 796 000,00
Cmentarze	710	71035		812 000,00				812 000,00		148 900,00			148 900,00
Nieczystości płynne	900	90001		160 000,00				160 000,00		59 000,00			59 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		704 000,00				704 000,00		134 100,00			134 100,00
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		600 000,00				600 000,00		160 000,00			160 000,00
		<b>SUMA</b>	<b>570 000,00</b>	<b>3 708 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 108 000,00</b>	<b>3 805 846,38</b>	<b>3 142 153,62</b>	<b>100 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>7 048 000,00</b>