

**Projekt**

z dnia 7 września 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, 572 i 1463), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641 ) 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 3 989 529,87 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 594 663,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 605 133,13 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3 267 553,87 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 271 053,87 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 500,00 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 7 "Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** w Tabeli Nr 9 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8)** w Tabeli Nr 10 "Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 2 „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2023 rok - zakład budżetowy” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 15 186 131,21 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 697 017,65 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 7 612 516,00 zł;
- 4) pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 635 517,56 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 17 373 615,21 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 697 017,65 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 9 800 000,00 zł;
- 4) pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 635 517,56 zł".

**§ 4.** Paragraf 7 ust. 2 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 dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 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 620 610,18 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 6a.

**§ 5.** Paragraf 7 ust. 4 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 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 5 500 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 5 820 183,02 zł.

**§ 6.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 101 032 643,82 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 85 253 283,52 zł i dochody majątkowe w wysokości 15 779 360,30 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 116 218 775,03 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 89 772 043,10 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26 446 731,93 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 15 186 131,21 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 17 373 615,21 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 .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2023 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 531 031,00</b>	<b>-552 750,00</b>	<b>2 978 281,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 831 031,00	-352 750,00	2 478 281,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	69 687,00	69 687,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	-600 000,00	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 563,00	158 563,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>398 428,33</b>	<b>532 275,00</b>	<b>930 703,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	524 275,00	529 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524 275,00	524 275,00
	75095		Pozostała działalność	100 313,43	8 000,00	108 313,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 108 654,85</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 138 654,85</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 021 571,95</b>	<b>3 853 336,07</b>	<b>21 874 908,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 641 409,00	44 733,00	14 686 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 641 409,00	44 733,00	14 686 142,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 695 654,00	3 695 654,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 695 654,00	3 695 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	947 143,95	112 949,07	1 060 093,02

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 645,20	76 645,20
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 303,87	36 303,87
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 242 054,00</b>	<b>94 192,00</b>	<b>2 336 246,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 267 375,00	82 996,00	1 350 371,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 668,00	996,00	6 664,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 171,00	8 200,00	134 371,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 135 536,00	73 800,00	1 209 336,00
	85395	Pozostała działalność	974 679,00	11 196,00	985 875,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	281 544,00	11 196,00	292 740,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 245 221,00</b>	<b>16 576,80</b>	<b>9 261 797,80</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 126 000,00	11 576,80	8 137 576,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 020,00	4 020,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 556,80	24 556,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>311 715,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>327 615,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	311 715,00	15 900,00	327 615,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 715,00	900,00	12 615,00
<b>Razem:</b>			<b>97 043 113,95</b>	<b>3 989 529,87</b>	<b>101 032 643,82</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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>257 328,08</b>	<b>10 000,00</b>	<b>267 328,08</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 999,85	10 000,00	14 999,85
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 866 190,93</b>	<b>-554 000,00</b>	<b>5 312 190,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 000,00	-582 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 000,00	-582 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 079 507,67	28 000,00	5 107 507,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	28 000,00	228 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 021 887,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>1 155 387,00</b>
	63095		Pozostała działalność	990 000,00	133 500,00	1 123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 404,00	133 500,00	848 904,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 642 599,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 042 599,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 317,40	35 000,00	451 317,40
		4300	Zakup usług pozostałych	215 739,80	35 000,00	250 739,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 226 281,60	365 000,00	1 591 281,60
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	225 000,00	665 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 281,60	140 000,00	434 281,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 577 736,33</b>	<b>380 079,93</b>	<b>9 957 816,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 472,47	1 225,41	359 697,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 107,00	1 225,41	9 332,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 072 458,43	302 498,00	7 374 956,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 540,00	70 000,00	237 540,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	30 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 500,00	167 000,00	653 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 213,00	10 498,00	121 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	1 300,00	13 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 812,00	25 000,00	119 812,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-1 300,00	700,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 617,00	1 821,97	680 438,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	1 821,97	13 878,97
	75095		Pozostała działalność	966 239,43	49 534,55	1 015 773,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 534,55	49 534,55
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 470 596,85</b>	<b>28 433,38</b>	<b>4 499 030,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 075,00	30 000,00	731 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	30 000,00	115 100,00
	75414		Obrona cywilna	182 776,00	502,68	183 278,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	502,68	3 828,68
	75416		Straż gminna (miejska)	676 441,00	-2 069,30	674 371,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	-2 069,30	9 571,70
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 855 613,75</b>	<b>1 752 202,40</b>	<b>36 607 816,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 692 775,76	1 357 202,40	20 049 978,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 185,80	40 000,00	1 708 185,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 402,00	30 000,00	2 015 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 724,00	50 000,00	226 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 370,66	44 733,00	795 103,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 740 502,53	1 122 469,40	9 862 971,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	70 000,00	1 230 000,00
	80104		Przedszkola	9 307 321,22	380 000,00	9 687 321,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 230,36	5 000,00	2 274 230,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 303,68	10 000,00	1 117 303,68
		4260	Zakup energii	292 930,80	44 000,00	336 930,80
		4300	Zakup usług pozostałych	563 322,12	30 000,00	593 322,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 073,00	1 000,00	9 073,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 679,88	290 000,00	3 920 679,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 483 009,85	15 000,00	2 498 009,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 768,00	15 000,00	498 768,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>819 095,56</b>	<b>251,34</b>	<b>819 346,90</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791 795,56	251,34	792 046,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	251,34	1 914,34

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 198 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 198 894,00</b>
	85295		Pozostała działalność	134 750,00	0,00	134 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	-4 200,00	23 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	4 200,00	111 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 957 769,70</b>	<b>-27 004,00</b>	<b>2 930 765,70</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 273 368,00	112 996,00	1 386 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 074,00	70 000,00	855 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 848,00	12 000,00	28 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 248,00	30 996,00	54 244,00
	85395		Pozostała działalność	1 684 401,70	-140 000,00	1 544 401,70
		3110	Świadczenia społeczne	975 042,00	-140 000,00	835 042,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 211 028,00</b>	<b>26 576,80</b>	<b>11 237 604,80</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 096 000,00	11 576,80	8 107 576,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 556,80	24 556,80
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 020,00	4 020,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 194 819,00	10 000,00	2 204 819,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	10 000,00	66 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 955 930,72</b>	<b>618 754,02</b>	<b>19 574 684,74</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 809 429,00	10 754,02	5 820 183,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 521 000,00	10 000,00	5 531 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	754,02	5 743,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 026 888,66	209 000,00	1 235 888,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 473,96	9 000,00	133 473,96
		4300	Zakup usług pozostałych	597 414,70	200 000,00	797 414,70
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	50 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 000,00	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 532 613,06	249 000,00	9 781 613,06



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 702,15	-1 000,00	205 702,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 330,00	250 000,00	1 541 330,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 370 705,34</b>	<b>232 860,00</b>	<b>8 603 565,34</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 175,34	190 000,00	1 768 175,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	190 000,00	1 290 000,00
	92116		Biblioteki	845 000,00	42 860,00	887 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	42 860,00	887 860,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 338 157,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>3 354 057,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 923 157,00	15 900,00	2 939 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	5 900,00	125 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 715,00	10 000,00	171 715,00
<b>Razem:</b>				112 951 221,16	3 267 553,87	116 218 775,03

## 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>18 095 591,21</b>	<b>-721 976,00</b>	<b>17 373 615,21</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	-139 976,00	697 017,65
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	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 217 517,56	-582 000,00	6 635 517,56
<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>1 343 707,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 343 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 371,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 209 336,00	
<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>1 386 364,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 386 364,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		855 074,00
		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		28 848,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		313,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 244,00
		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)		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00

Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim				
921			<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>1 388 707,00</b>
				<b>1 431 364,00</b>

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 42 657,00 zł, w tym: kwota 30 000,00 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie, kwota 6 664,00 zł - dochody uzyskane w 2023 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników, 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 610,18</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	602 610,18
		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	1 914,34
		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>620 610,18</b>

Różnica w wysokości 120 610,18 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi:

- wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania w 2022 zł (120 358,84 zł),
- kwotę zwiększenia planu w par. 4440 w związku z wyższą kwotą odpisu obowiązującą od 1 lipca 2023 r. (251,34 zł).

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

**Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	
	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	
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>274 500,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		220 500,00
		4210	Zakup materiałów i usług		10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		45 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>274 500,00</b>

Tabela Nr 7 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>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>292 740,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	292 740,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	292 740,00	
<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>2 975 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		2 975 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 975 000,00
<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>850 444,00</b>
	85395		Pozostała działalność		850 444,00
		3110	Świadczenia społeczne		835 042,00
		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>5 747 740,00</b>	<b>9 362 444,00</b>

Kwota wydatków w Rozdziale 60016 stanowi wkład własny Gminy w wysokości 272 500,00 zł oraz wydatki zaplanowane do końca roku 2023 w wysokości 2 702 500,00 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 557 704,00 zł, a źródło finansowania stanowi paragraf 905 przychodów - Tabela nr 3.



Tabela Nr 8 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>1 894,31</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	1 875,41	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875,41	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 654,85</b>	
	75495		Pozostała działalność	108 654,85	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 654,85	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>747 143,95</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	747 143,95	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747 143,95	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>693 135,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	693 135,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693 135,00	
<b>WYDATKI</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>17 750,31</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie		18,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,90
	75095		Pozostała działalność		17 731,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 415,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 773,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 541,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>121 304,85</b>
	75495		Pozostała działalność		121 304,85
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		80 265,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 722,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		34 317,70
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>754 878,76</b>
	80101	Szkoły Podstawowe		596 491,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70 543,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		104 538,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 056,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		302 169,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		73 184,05
	80104	Przedszkola		146 399,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 897,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 247,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 322,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84 469,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 462,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 250,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 736,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 736,95
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>693 135,00</b>
	85395	Pozostała działalność		693 135,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		608 168,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		72 031,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 509,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		580,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 846,45
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 550 828,11</b>	<b>1 587 068,92</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.

## 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			
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		300 000,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			6 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			100 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	1 290 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	887 860,00		
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>2 177 860,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 156 500,00</b>

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

Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim</b>	900	90017	570 000,00		150 000,00		100 000,00	250 000,00	3 805 846,38	821 632,02	200 000,00	630 000,00	4 827 478,40
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	2 720 000,00	300 000,00		4 070 000,00		1 796 000,00			1 796 000,00
Cmentarze	710	71035		964 478,40				964 478,40		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>3 860 478,40</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 380 478,40</b>	<b>3 805 846,38</b>	<b>3 314 632,02</b>	<b>200 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>7 320 478,40</b>

w złotych

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

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia ..... września 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

**(-) 352 750,00 zł – w tym:**

(+) 69 687,00 zł – wprowadza się do planu środki w kwocie 69 687,00 zł, z których kwota 66 339,00 zł stanowi środki otrzymane z GDDKiA w wyniku Porozumienia zawartego w dniu 9 marca 2022 r. na potrzeby realizowanego przez GDDKiA zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 29 w miejscowości Krosno Odrzańskie, polegająca na rozbiórce mostu drogowego nad rowem melioracyjnym i budowie nowego obiektu”. Środki stanowią opłaty za czasowe zajęcie wymienionych w Porozumieniu nieruchomości przez wykonawcę robót budowlanych;

(-) 600 000,00 zł – skorygowano plan dochodów w związku z niższymi niż pierwotnie planowano, wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

(+) 19 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z tytułu wpływów z różnych dochodów (zaległy VAT oraz rekompensaty);

(+) 158 563,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące wpływy z rozliczenia końcowego projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku”;

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

**(-) 200 000,00 zł – skorygowano plan dochodów w związku z niższymi niż pierwotnie planowano, wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;**

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

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

**(+) 524 275,00 zł – w tym:**

(+) 64 275,00 zł – wprowadzono do budżetu środki stanowiące wpływy za obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

(+) 460 000,00 zł – dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT z lata 2022-2023, w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem;

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

**(+) 8 000,00 zł – w tym:**

(+) 8 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki otrzymane przez Sołectwo Kamień-Morsko w związku z otrzymaną darowizną;

- **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
  - **Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:**

**(+) 30 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki w związku z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową nr DG.IV.3152.2.39.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. na udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. doposażenie średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarnowo;
- **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**
  - **Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**

**(+) 44 733,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznane z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. sygn. ST3.4751.2.8.2023.4g);
  - **Rozdziale 75802 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**

**(+) 3 695 654,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki przyznane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. sygn.. ST3.4751.1.9.2023);
  - **Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**

**(+) 112 949,07 zł** – wprowadzono do budżetu dotację celową, która stanowi refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. (z tytułu wydatków bieżących 76 645,20 zł i wydatków majątkowych 36 303,87 zł);
- **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
  - **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

**(+) 82 996,00 zł – w tym:**

(+) 82 000,00 zł – w związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, zwiększono plan o środki:

    - z PFRON w wysokości 73 800,00 zł,
    - z Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 8 200,00 zł, stanowiące 10% wkładu własnego, niezbędnego do realizacji tego zadania;

(+) 996,00 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;
  - **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

**(+) 11 196,00 zł** – wprowadzono środki na wypłatę dodatku węglowego oraz z tytułu innych źródeł ciepła;
- **Dziale 855 – Rodzina:**
  - **Rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze:**

**(+) 5 000,00 zł** – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
  - **Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

**(+) 11 576,80 zł** – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
- **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**
  - **Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:**

**(+) 15 900,00 zł** – zwiększono plan dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim na podstawie umowy sponsoringu z Homanit Krosno Odrzańskie Spółka z o.o. na organizację

Krośnieńskiej Dziesiątki (15 000,00 zł) oraz wprowadzono środki stanowiące odszkodowanie za uszkodzone mienie (900,00 zł);

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 010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

– **Rozdziale 01008 – Melioracje wodne:**

**(+) 10 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonych przepustów w Łochowicach i Nowym Raduszczu, co skutkuje piętrzeniem wody i podtopieniem okolicznych budynków;

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

– **Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**

**(-) 582 000,00 zł** – usunięto zaplanowaną kwotę dotacji celowej da Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bielów*, zgodnie z przedłożonym wnioskiem. Dotacja zostanie rozplanowana w projekcie budżetu na 2024 rok;

– **Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:**

**(+) 28 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

– **Dziale 630 – Turystyka:**

– **Rozdziale 63095 – Pozostała działalność:**

**(+) 133 500,00 zł** – w tym:

**(+) 100 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. *„Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim”*, celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania w celu wykonania wykonawcy robót budowlanych. 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”*. Zabezpieczona wcześniej kwota jest niewystarczająca - najkorzystniejsza oferta, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, przewyższa zaplanowane środki o 100 000,00 zł;

**(+) 33 500,00 zł** – zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. *„Uatrakcyjnienie strefy relaksu i odpoczynku na obszarze „górnjej części” Parku Tysiąclecia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie”*, celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na taras widokowy”;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

**(+) 35 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków celem zabezpieczenia środków na odbiór i utylizację nieczystości płynnych z Brzózki;

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

**(+) 365 000,00 zł** – w tym:

**(+) 225 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z funduszem remontowym ustanowionym przez wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina Krosno Odrzańskie posiada lokale mieszkalne;

**(+) 140 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z dopłatami do stawek za lokale socjalne;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna**

– **Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:**



**(+) 1 225,41 zł** – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z wyższą kwotą odpisu, obowiązującą od 1 lipca 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023;

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

**(+) 302 498,00 zł** – w tym:

(+) 70 000,00 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,

(+) 30 000,00 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na zakup energii;

(+) 167 000,00 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

(+) 10 498,00 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z wyższą kwotą odpisu, obowiązującą od 1 lipca 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Część kwoty stanowią środki przeniesione z Rozdziału 75416 (2 069,30 zł);

(+) 25 000,00 zł – wprowadzono plan wydatków na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”. Modernizacja obejmować będzie: wymianę opierzenia, rynien, pokrycia dachowego, otynkowania bocznych ścian oraz demontaż i montaż instalacji odgromowej;

– **Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

**(+) 25 000,00 zł** – w tym:

(+) 25 000,00 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

(+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięć w Rozdziale celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia bezosobowe;

– **Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:**

**(+) 1 821,97 zł** – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z wyższą kwotą odpisu, obowiązującą od 1 lipca 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023;

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

**(+) 49 534,55 zł** – wprowadzono plan wydatków na zwrot pozostałej i niewykorzystanej kwoty dotacji oraz płatności w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina”;

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

– **Rozdziale 75412 – Obrona cywilna:**

**(+) 30 000,00 zł** – wprowadzono plan wydatków w związku z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową nr DG.IV.3152.2.39.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. na udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. doposażenie średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarnowo;

– **Rozdziale 75414 – Obrona cywilna:**

**(+) 502,68 zł** – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z wyższą kwotą odpisu, obowiązującą od 1 lipca 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023;

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

**(-) 2 069,30 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 75023, celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z wyższą kwotą odpisu, obowiązującą od 1 lipca 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023;

– **Dziale 757 – Obsługa długu publicznego:**

– **Rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek:**  
**(+) 250 000,00 zł** – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na obsługę długu Gminy Krosno Odrzańskie;

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

– **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**

**(+) 1 357 202,40 zł** – w tym:

(+) 70 000,00 zł – wprowadzono plan na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, które ma na celu przystosowanie pomieszczeń kuchni do wymogów oraz obowiązujących przepisów;

(+) 120 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki, tj. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników (90 000,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (30 000,00 zł);

(+) 200 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki wynagrodzenia nauczycieli;

(+) 437 202,40 zł – zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki, tj. wynagrodzenia nauczycieli (422 202,40 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny (15 000,00 zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. sygn. ST3.4751.2.8.2023.4g);

(+) 450 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki, tj. wynagrodzenia nauczycieli (380 000,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny (20 000,00 zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. sygn. ST3.4751.2.8.2023.4g) oraz remont sal szkolnych, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Krośnie Odrzańskim (50 000,00 zł);

(+) 80 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki, tj. wynagrodzenia nauczycieli (70 267,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny (9 733,00 zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. sygn. ST3.4751.2.8.2023.4g);

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

**(+) 380 000,00 zł** – w tym:

(+) 125 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki, tj. wynagrodzenia nauczycieli (100 000,00 zł) oraz zakup energii (25 000,00 zł);

(+) 170 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki, tj. wynagrodzenia nauczycieli (150 000,00 zł), różne opłaty i składki (1 000,00 zł) oraz zakup energii (19 000,00 zł);

(+) 30 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki, tj. wynagrodzenia nauczycieli (20 000,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (10 000,00 zł);

(+) 55 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników;

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

**(+) 15 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników;

– **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

**(+) 251,34 zł** – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z wyższą kwotą odpisu, obowiązującą od 1 lipca 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023;

- **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**
  - **Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:**  
**(+/-) 0,00 zł** – dokonano przesunięć w Rozdziale w ramach planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych;
- **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
  - **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**  
**(+) 112 996,00 zł – w tym:**
    - (+) 82 000,00 zł – w związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, zwiększono plan o środki:
      - z PFRON w wysokości 73 800,00 zł,
      - z Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 8 200,00 zł, stanowiące 10% wkładu własnego, niezbędnego do realizacji tego zadania
    - (+) 996,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale oraz zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;
    - (+) 30 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników;
      - **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**
  - (-) 140 000,00 zł** – skorygowano plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego oraz z tytułu innych źródeł ciepła, w związku ze zwrotem pożyczonych z budżetu Gminy środków przed wpływem pierwszej transzy z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- **Dziale 855 – Rodzina:**
  - **Rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze:**  
**(+) 5 000,00 zł** – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
    - **Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**  
**(+) 11 576,80 zł** – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
      - **Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:**  
**(+) 10 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków Klubu Dziecięcego „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zakup energii;
- **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
  - **Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:**  
**(+) 10 754,02 zł – w tym:**
    - (+) 10 000,00 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą segregacji odpadów;
    - (+) 754,02 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z wyższą kwotą odpisu, obowiązującą od 1 lipca 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023;
      - **Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**  
**(+) 209 000,00 zł – w tym:**
        - (+) 1 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90095 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Retno, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;
        - (+) 8 000,00 zł – wprowadzono plan wydatków, w ramach Sołectwa Kamień-Morsko w związku z otrzymaną darowizną;

(+) 100 000,00 zł – zwiększono plan wydatków w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem zabezpieczenia środków na wykonanie decyzji o usunięciu drzew, wykonanie pielęgnacji drzew m.in. w Parku Tysiąclecia, na terenie gminy za ul. Poznańską 19. Pielęgnacja podyktowana jest przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa – podczas silnych wiatrów i burz, drzewa i konary uszkadzają mienie prywatne;

(+) 100 000,00 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, wykonanie ostatniego w 2023 roku koszenia (koszt ok. 60 000,00 zł) oraz bieżące interwencje;

– **Rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej:**

(+) 100 000,00 zł – wprowadzono do budżetu plan w związku z koniecznością udzielenia dotacji celowej, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na zakup i wymianę pieca gazowego centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-warsztatowym przy ul. Wiejskiej 23 w Krośnie Odrzańskim;

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

(+) 50 000,00 zł – zwiększono plan wydatków, celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji budowlanej dotyczącej budowy systemu odgazowania składowiska odpadów w Łochowicach;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 249 000,00 zł – w tym:

(-) 1 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90004 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Retno, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;

(+) 250 000,00 zł – zwiększono plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki”, celem zabezpieczenia środków na przebudowę chodnika przy ul. Poznańskiej;

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

– **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

(+) 190 000,00 zł – zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki samorządowej instytucji kultury;

– **Rozdziale 92116 – Biblioteki:**

(+) 42 860,00 zł – zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla Mediateki Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki samorządowej instytucji kultury;

– **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:**

(+) 15 900,00 zł – zwiększono plan w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (5 900,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (10 000,00 zł);

**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:**

— § 905 – 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, które zmniejszono o kwotę 139 976,00 zł;

— § 950 – wolne środki, które zmniejszono o kwotę 582 000,00 zł.

Ostateczna kwota przychodów wynosi 17 373 615,21 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 Zarządzeniem Nr 89/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 104/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 89/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 sierpnia 2023 r. oraz 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 niniejszą uchwałą;*
- 6) 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”, *dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;*
- 7) 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;*
- 8) 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 89/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 98/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 104/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 112/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r.;*
- 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;*
- 10) Załączniku 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. „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2023 rok – zakład budżetowy”, *dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.*

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