

**Projekt**

z dnia 27 lutego 2024 r.  
przedkładam.....

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

z dnia ..... 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 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, 1463 i 1688), 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 5 797 396,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 699 076,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 098 320,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3 797 396,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 597 396,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku" zmniejsza się planowane przychody o kwotę 2 000 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** 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 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.

**§ 2.** Paragraf 3 uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 464 652,28 zł, który zostanie pokryty przychodami:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497,1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

- 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 727 810,31 zł;
- 2) pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 736 841,97 zł".

**§ 3.** Paragraf 4 ust. 1 uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7 620 121,63 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 727 810,31 zł;
- 2) pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 892 311,32 zł".

**§ 4.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 117 911 052,60 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 95 276 822,60 zł i dochody majątkowe w wysokości 22 634 230,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 123 375 704,88 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 101 633 081,61 zł i wydatki majątkowe w wysokości 21 742 623,27 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 5 464 652,28 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 7 620 121,63 zł;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Rogowski**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2024 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 852 575,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 862 575,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 852 575,00	10 000,00	12 862 575,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	10 000,00
<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>44 993 347,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>44 983 347,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 000,00	-10 000,00	985 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 858 454,00</b>	<b>3 634 816,00</b>	<b>25 493 270,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 181 603,00	2 590 136,00	19 771 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 181 603,00	2 590 136,00	19 771 739,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 044 680,00	1 044 680,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 044 680,00	1 044 680,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 133 452,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 193 452,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 502 900,00	60 000,00	1 562 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 290 900,00	60 000,00	1 350 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 579 888,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 581 088,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	237 000,00	1 200,00	238 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 625 720,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>1 628 780,00</b>
	85395		Pozostała działalność	90 680,00	3 060,00	93 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 606 358,00</b>	<b>2 098 320,00</b>	<b>7 704 678,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 098 320,00	2 098 320,00

	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	676 053,00	676 053,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 422 267,00	1 422 267,00
<b>Razem:</b>			112 113 656,60	5 797 396,00	117 911 052,60

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2024 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 189 020,27</b>	<b>570 000,00</b>	<b>16 759 020,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 384 219,00	570 000,00	15 954 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 770 000,00	500 000,00	2 270 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 483 219,00	70 000,00	12 553 219,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 380 743,91</b>	<b>115 114,05</b>	<b>11 495 857,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 753,40	-3 606,63	154 146,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-3 606,63	33 393,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 113 071,00	126 301,99	8 239 372,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980 000,00	20 000,00	5 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	-58 906,31	341 093,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	20 000,00	950 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	10 000,00	141 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 100,00	43 832,68	624 932,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 800,00	1 375,62	76 175,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	771 815,00	-7 581,31	764 233,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-7 581,31	40 418,69
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 949 370,77</b>	<b>-15 114,05</b>	<b>1 934 256,72</b>
	75414		Obrona cywilna	203 722,00	-1 971,87	201 750,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-1 971,87	10 528,13
	75416		Straż gminna (miejska)	976 000,38	-13 142,18	962 858,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	-13 142,18	30 357,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 407 184,31</b>	<b>2 923 136,00</b>	<b>44 330 320,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 315 150,53	2 840 136,00	26 155 286,53
		4260	Zakup energii	898 000,00	250 000,00	1 148 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 159 875,00	2 590 136,00	14 750 011,00
	80104		Przedszkola	13 190 394,78	11 000,00	13 201 394,78
		4260	Zakup energii	333 000,00	11 000,00	344 000,00

	80107		Świetlice szkolne	1 418 183,00	6 000,00	1 424 183,00
		4260	Zakup energii	152 500,00	6 000,00	158 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 543 400,00	66 000,00	2 609 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 502 900,00	60 000,00	1 562 900,00
		4260	Zakup energii	75 743,00	6 000,00	81 743,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 210 616,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 211 816,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 904,00	1 200,00	395 104,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 706 179,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>1 709 239,00</b>
	85395		Pozostała działalność	160 680,00	3 060,00	163 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 514 543,81</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 714 543,81</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 989 543,02	0,00	5 989 543,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	3 624,38	220 624,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-3 624,38	14 375,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 575 670,37	100 000,00	1 675 670,37
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 578,97	60 000,00	838 578,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600 000,00	100 000,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
<b>Razem:</b>				<b>119 578 308,88</b>	<b>3 797 396,00</b>	<b>123 375 704,88</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 620 121,63</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>7 620 121,63</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	738 269,31	-10 459,00	727 810,31
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 881 852,32	10 459,00	6 892 311,32
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 155 469,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 469,35</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 155 469,35	0,00	2 155 469,35

**Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2024 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>570 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>563 000,00</b>
		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	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>570 000,00</b>



Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2024 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>12 852 575,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 852 575,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 852 575,00	
<b>853</b>			<b>Śpozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	3 060,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 422 267,00</b>	
	90095		Pozostała działalność	1 422 267,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 422 267,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 430 000,00</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	
<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>12 553 219,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		12 553 219,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 553 219,00
<b>853</b>			<b>Śpozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność		3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 060,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 000 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność		2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 707 902,00</b>	<b>14 556 279,00</b>

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr .../...24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2024 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>3 145,51</b>	
	75095		Pozostała działalność	3 145,51	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 145,51	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 348,39</b>	
	75495		Pozostała działalność	69 348,39	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 348,39	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 341,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 341,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 341,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 680,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	90 680,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 680,00	
<b>WYDATKI</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 145,51</b>
	75095		Pozostała działalność		3 145,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 038,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		606,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>69 348,39</b>
	75495		Pozostała działalność		69 348,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61 023,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 697,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 627,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>111 218,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe		105 954,53

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 236,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		43 444,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 517,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 021,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 733,82
	80104	Przedszkola		5 263,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		764,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 401,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 097,57
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>90 680,00</b>
	85395	Pozostała działalność		<b>90 680,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		75 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		11 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		308,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 468,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>231 514,90</b>	<b>274 392,21</b>

W rozdziale 75095 realizowane są zadania, o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W rozdziale 75495 realizowane są wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w par. 2 Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim

W rozdziałach: 80101 i 80104 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 2024 r. oraz środki pozostałe z rozliczenia 2023 r. ujęte w paragrafie 905 przychodów - Tabela Nr 3

W rozdziale 85395 realizowane są:

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

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

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia ..... marca 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  
Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

**1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. „ Dochody”. Zmian dokonano w:**

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

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

**(+) 10 000,00 zł** – dokonano przeniesienia środków dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego z Rozdziału 75618, zgodnie z właściwą klasyfikacją. Według wytycznych Ministra Finansów, należy je wykazywać w Rozdziale 60016 § 0620, a nie jak dotychczas 75618 § 0490;

– **Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

– **Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:**

**(-) 10 000,00 zł** – dokonano przeniesienia środków dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego do Rozdziału 60016, zgodnie z właściwą klasyfikacją. Według wytycznych Ministra Finansów, należy je wykazywać w Rozdziale 60016 § 0620, a nie jak dotychczas 75618 § 0490;

– **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**

– **Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**

**(+) 2 590 136,00 zł** – w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach części subwencji na rok 2024 (pismo z dnia 7 lutego 2024 r. sygn. ST3.4750.2.2024) wprowadzono do budżetu środki stanowiące część oświatową subwencji ogólnej. Zgodnie z pismem Minister Edukacji sygn. DWST-WSST.318.2825.2024.BK z 13 lutego 2024 r., kwoty subwencji uległy zmianie głównie z uwagi na wzrost kwoty subwencji oświatowej w trakcie prac nad ustawą budżetową na 2024 rok oraz korekty danych statystycznych w systemie informacji oświatowej – m.in. z uwagi na wzrost o 30% średnich wynagrodzeń nauczyciela od 1 stycznia 2024 r. (założenie na etapie projektu obejmowało podwyżki na poziomie 12,3%);

– **Rozdziale 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**

**(+) 1 044 680,00 zł** – w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach części subwencji na rok 2024 (pismo z dnia 7 lutego 2024 r. sygn. ST3.4750.2.2024) wprowadzono do budżetu środki stanowiące część rozwojową subwencji ogólnej, która zostanie samorządom przekazana po raz pierwszy odkąd została wprowadzona. Do obliczeń przyjęto planowane na 2024 r. dochody z tytułu udziału w PIT, powiększone o korektę dochodów za 2022 r.;

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

– **Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne:**

**(+) 60 000,00 zł** – wprowadzono plan dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:**

**(+) 1 200,00 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;

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

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

**(+) 3 060,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki na wypłatę dodatku węglowego;

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

– **Rozdziale 90095 – Gospodarka odpadami komunalnymi:**

**(+) 2 098 320,00 zł** – w tym:

**(+) 676 053,00 zł** – wprowadzono do budżetu otrzymane środki w związku z zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność za zrealizowanie projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych”;

**(+) 1 422 267,00 zł** – wprowadzono do budżetu część środków stanowiących drugą tranzę otrzymaną z BGK na podstawie Promesy Nr 01/2021/3927/Polski Ład na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki”;

**2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:**

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

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

**(+) 570 000,00 zł** – w tym:

**(+) 500 000,00 zł** – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych w ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego;

**(+) 70 000,00 zł** – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie – ul. Polna w Osiecznicy i droga w Bielowie”. Zabezpieczona wcześniej kwota jest niewystarczająca – najkorzystniejsza oferta wyłoniona w ramach przetargu, przewyższa środki zabezpieczone w budżecie;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

– **Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

**(-) 3 606,63 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 75023, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

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

**(+) 126 301,99 zł** – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie urzędu;

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

**(-) 7 581,31 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 75023, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

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

– **Rozdziale 75414 – Obrona cywilna:**

**(-) 1 971,87 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 75023, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

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

(-) **13 142,18 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 75023, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

– **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**

– **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**

**(+) 2 840 136,00 zł – w tym:**

(+) 250 000,00 zł – zabezpieczono plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach na zakup energii elektrycznej;

(+) 2 590 136,00 zł – w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach części subwencji na rok 2024 (pismo z dnia 7 lutego 2024 r. sygn. ST3.4750.2.2024) zabezpieczono plany gminnych jednostek oświatowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj.:

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim – 490 000,00 zł,

– Szkoła Podstawowa Nr 2 – 659 636,00 zł,

– Szkoła Podstawowa Nr 3 – 985 500,00 zł,

– Zespół Edukacyjny w Osiecznicy – 110 000,00 zł,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wężyskach – 345 000,00 zł;

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

**(+) 11 000,00 zł** – zabezpieczono plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach na zakup energii elektrycznej;

– **Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:**

**(+) 6 000,00 zł** – zabezpieczono plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach na zakup energii elektrycznej;

– **Rozdziale 80107 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**(+) 66 000,00 zł** – zabezpieczono plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach na zakup energii elektrycznej (6 000,00 zł) oraz zakup środków żywności (60 000,00 zł);

– **Dział 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:**

**(+) 1 200,00 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;

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

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

**(+) 3 060,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki na wypłatę dodatku węglowego;

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

– **Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:**

**(+/-) 0,00 zł** – dokonano przesunięć w rozdziale, celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia pracowników;

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

**(+) 100 000,00 zł** – *zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonych ławek oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;*

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

**(+) 100 000,00 zł** – *zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;*

**3) Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. „ Przychody i rozchody budżetu w 2024 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 10 459,00 zł, w związku z przeniesieniem ich do § 950. Kwota ta stanowi dodatkowe dochody wypracowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w 2023 r. Przekazanie ww. środków do planu wydatków jednostki w 2024 r. nie wynika z przepisów o szczególnych zasadach wykonywania budżetu, stąd właściwa klasyfikacja paragrafu przychodów to § 950, a nie jak wskazano § 905,

- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, które zmniejszono o kwotę 2 000 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu,
- § 950 – wolne środki, które zwiększono o kwotę 10 459,00 zł.

Ostateczna kwota przychodów wynosi 7 620 121,63 zł;

- 4) **Tabeli Nr 6a do Uchwały LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. "Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii", dostosowując załącznik do zmian, które zostaną wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w dniu 29 lutego 2024 r.;**
- 5) **Tabeli Nr 9 do Uchwały LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok pt. "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;**
- 6) **Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 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 19/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego w dniu 9 lutego 2024 r. oraz, które zostaną wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w dniu 29 lutego 2024 r.;**

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