

UCHWAŁA NR LXXII/538/24
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 28 marca 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.¹⁾) uchwala 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 219 200,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 500,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 218 700,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 618 596,61 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 214 044,53 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 404 552,08 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” zwiększa się planowane przychody o kwotę 1 399 396,61 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** w Tabeli Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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 8a „Fundusz sołecki na 2024 r. - podział według klasyfikacji budżetowej” 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 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

10) w Załączniku Nr 2 "Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2024 rok - zakład budżetowy" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 6 864 048,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 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 913 662,39 zł;
- 2)** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 950 386,50 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 9 075 518,24 zł, pochodzącą:

- 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 913 662,39 zł;
- 2)** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 161 855,85 zł".

§ 4. Paragraf 7 ust. 2 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: "W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570 000,00 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 755 852,08 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 6a".

§ 5. Paragraf 7 ust. 4 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: "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 5 991 051,42 zł".

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 118 459 829,62 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 95 526 899,62 zł i dochody majątkowe w wysokości 22 932 930,00 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 125 323 878,51 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 103 066 703,16 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22 257 175,35 zł;

- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 6 864 048,89 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 9 075 518,24 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 LXXII/538/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 308,00	500,00	1 646 808,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 535 040,00	500,00	1 535 540,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 784 678,00	218 700,00	8 003 378,00
	90095		Pozostała działalność	2 178 320,00	218 700,00	2 397 020,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 502 267,00	218 700,00	1 720 967,00
Razem:				118 240 629,62	219 200,00	118 459 829,62

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/538/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 839 020,27	-108 000,00	16 731 020,27
	60016		Drogi publiczne gminne	16 034 219,00	-108 000,00	15 926 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-30 000,00	460 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 553 219,00	-70 000,00	12 483 219,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	100 000,00	112 000,00
		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
750			Administracja publiczna	11 495 992,83	34 239,36	11 530 232,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 146,77	2 211,86	156 358,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	2 211,86	11 783,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 239 372,99	29 818,23	8 269 191,22
		4300	Zakup usług pozostałych	624 932,68	8 000,00	632 932,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 771,00	21 818,23	153 589,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 233,69	2 209,27	766 442,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	2 209,27	17 524,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 934 256,72	5 524,88	1 939 781,60
	75414		Obrona cywilna	201 750,13	2 005,28	203 755,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 829,00	2 005,28	4 834,28
	75416		Straż gminna (miejska)	962 858,20	3 519,60	966 377,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	3 519,60	16 919,98
801			Oświata i wychowanie	44 389 656,31	1 166 204,89	45 555 861,20
	80101		Szkoły podstawowe	24 327 887,19	562 231,47	24 890 118,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 656,00	123 231,47	1 169 887,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 105 254,88	439 000,00	13 544 254,88
	80104		Przedszkola	11 873 976,76	603 445,38	12 477 422,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 118,00	42 445,38	520 563,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 824 902,00	561 000,00	5 385 902,00

	80107		Świetlice szkolne	1 418 723,40	774,62	1 419 498,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 105,00	774,62	54 879,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 601 544,96	1 753,42	2 603 298,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 276,00	1 753,42	24 029,42
	80195		Pozostała działalność	147 178,00	-2 000,00	145 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 001,00	-2 000,00	7 001,00
851			Ochrona zdrowia	593 600,00	404 552,08	998 152,08
	85111		Szpitala ogólne	0,00	218 700,00	218 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	218 700,00	218 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 000,00	185 852,08	748 852,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	185 852,08	213 852,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 726 767,00	500,00	1 727 267,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 545 499,00	500,00	1 545 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 439,00	500,00	29 939,00
855			Rodzina	12 198 440,00	12 067,00	12 210 507,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 461 622,00	12 067,00	2 473 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 186,00	12 067,00	55 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 714 543,81	1 508,40	12 716 052,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 989 543,02	1 508,40	5 991 051,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
926			Kultura fizyczna	3 776 808,00	2 000,00	3 778 808,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	2 000,00	282 000,00
		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	280 000,00	2 000,00	282 000,00
Razem:				123 705 281,90	1 618 596,61	125 323 878,51

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LXXII/538/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2024 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
Przychody ogółem:			7 676 121,63	1 399 396,61	9 075 518,24
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	727 810,31	185 852,08	913 662,39
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 948 311,32	1 213 544,53	8 161 855,85
Rozchody ogółem:			2 211 469,35	0,00	2 211 469,35
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	56 000,00	0,00	56 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 155 469,35	0,00	2 155 469,35

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LXXII/538/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 535 040,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 535 040,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 504,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 381 536,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 545 999,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 545 999,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		985 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 990,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 939,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 786,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
Ogółem:				1 535 040,00	1 545 999,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 10 959,00 zł, w tym: kwota 6 020,00 zł - kwota z otrzymanych w 2023 r. darowizn, niewydatkowanych w roku budżetowym 2023; kwota 4 439,00 zł - dochody uzyskane w 2023 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników; kwota 500,00 zł - dochody uzyskane w 2024 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników;

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr LXXII/538/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	755 852,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 852,08
		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	213 852,08
Razem:				755 852,08

Różnica w wysokości 185 852,08 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania w 2023 r.

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr LXXII/538/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 r. - podział według klasyfikacji budżetowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Funduszu
600			Transport i łączność	186 001,27
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	176 001,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 001,27
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	34 253,49
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	38 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	12 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	18 000,00
			<i>Sołectwo Strumiенno</i>	2 405,71
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	20 350,98
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	50 991,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona	271 383,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 670,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 091,40
			<i>Sołectwo Bielów</i>	16 000,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 934,65
			<i>Sołectwo Chyże</i>	5 000,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 300,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	1 500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	2 619,96
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	7 500,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	6 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	402,76
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	2 034,03
			<i>Sołectwo Strumiенno</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,97
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 354,80
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 388,07
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	700,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	6 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	1 836,10
			<i>Sołectwo Radnica</i>	500,00
			<i>Sołectwo Strumiенno</i>	1 600,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	700,00

90095		Pozostała działalność	190 713,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Sołectwo Osiecznica	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 613,42
		Sołectwo Bielów	2 000,00
		Sołectwo Brzózka	22 500,00
		Sołectwo Chojna	9 700,00
		Sołectwo Chyże	14 843,94
		Sołectwo Czetowice	1 292,48
		Sołectwo Gostchorze	5 000,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	8 000,00
		Sołectwo Łochowice	25 747,00
		Sołectwo Marcinowice	3 000,00
		Sołectwo Nowy Raduszc	1 200,00
		Sołectwo Osiecznica	12 430,00
		Sołectwo Radnica	3 000,00
		Sołectwo Retno	7 000,00
		Sołectwo Stary Raduszc	28 000,00
		Sołectwo Strumienna	8 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	2 400,00
		Sołectwo Wężyska	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		Sołectwo Bielów	600,00
		Sołectwo Chojna	2 500,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	2 000,00
		Sołectwo Marcinowice	3 000,00
		Sołectwo Nowy Raduszc	4 800,00
		Sołectwo Osiecznica	2 000,00
		Sołectwo Radnica	9 000,00
		Sołectwo Retno	1 700,00
		Sołectwo Stary Raduszc	3 000,00
		Sołectwo Strumienna	3 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 464,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 464,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 564,81
		Sołectwo Czetowice	14 632,00
		Sołectwo Gostchorze	15 491,03
		Sołectwo Kamień-Morsko	5 665,23
		Sołectwo Łochowice	4 000,15
		Sołectwo Osiecznica	15 000,00
		Sołectwo Radnica	20 018,21
		Sołectwo Retno	3 758,19
		Sołectwo Stary Raduszc	1 000,00
		Sołectwo Strumienna	3 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
		Sołectwo Czetowice	700,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	1 500,00
		Sołectwo Łochowice	1 400,00
		Sołectwo Osiecznica	10 000,00
		Sołectwo Radnica	1 000,00
		Sołectwo Strumienna	1 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	300,00
Razem			556 849,87

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr LXXII/538/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
600			Transport i łączność	12 852 575,00	
	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	
853			Spozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 967,00	
	90095		Pozostała działalność	1 720 967,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 967,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	
	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	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		12 483 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne		12 483 219,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 483 219,00
853			Spozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 060,00
	85395		Pozostała działalność		3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000 000,00
	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
Ogółem:				18 006 602,00	14 486 279,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr LXXII/538/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2024 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
DOCHODY					
750			Administracja publiczna	3 280,38	
	75095		Pozostała działalność	3 280,38	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,38	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 348,39	
	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	
758			Różne rozliczenia	127 677,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 677,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 677,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 208,00	
	85395		Pozostała działalność	108 208,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 208,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		3 280,38
	75095		Pozostała działalność		3 280,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 153,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		627,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		69 348,39
	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
801			Oświata i wychowanie		170 554,31
	80101		Szkoły podstawowe		158 307,53

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 236,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		22 444,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 508,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		87 835,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 281,93
	80104	Przedszkola		12 246,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 362,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 097,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 786,27
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		108 208,00
	85395	Pozostała działalność		108 208,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		93 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		11 784,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		686,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 468,00
		Ogółem:	308 513,77	351 391,08

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/538/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.03.2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			582 000,00
600	60017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			366 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		380 000,00	
710	71035	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			100 000,00
851	85154	Miasto Zielona Góra			8 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	1 500 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	950 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			7 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			23 500,00
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			325 000,00
853	85395	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Pocztovej			50 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			12 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 470 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Piastów			100 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			282 000,00
Ogółem			2 450 000,00	380 000,00	3 400 500,00

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2024 rok - zakład budżetowy

w złotych

Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	630 000,00		250 000,00			250 000,00	4 726 000,00	835 000,00	100 000,00	500 000,00	5 661 000,00
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		382 000,00			366 000,00	748 000,00		75 000,00	366 000,00		441 000,00
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	3 200 000,00	380 000,00		4 630 000,00		2 170 000,00			2 170 000,00
Cmentarze	710	71035		1 232 000,00			100 000,00	1 332 000,00		154 000,00	100 000,00		254 000,00
Nieczystości płynne	900	90001		200 000,00				200 000,00		60 000,00			60 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		724 000,00				724 000,00		155 000,00			155 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		743 000,00				743 000,00		146 000,00			146 000,00
		SUMA	630 000,00	4 331 000,00	3 700 000,00	380 000,00	466 000,00	8 877 000,00	4 726 000,00	3 715 000,00	566 000,00	500 000,00	9 007 000,00