

Projekt

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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⁾) 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 160 466,77 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 160 466,77 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 166 586,77 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 166 586,77 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 6 120,00 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

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

Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały;

- 9) wprowadza się Tabelę Nr 11 "Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodną z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) 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.

§ 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 6 870 168,89 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 919 782,39 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 9 081 638,24 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 919 782,39 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 161 855,85 zł".

§ 4. W paragrafie 7 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 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: "W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdziale 75618 w paragrafie 0270 w kwocie 86 470,00 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11".

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 119 543 629,57 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 96 610 699,57 zł i dochody majątkowe w wysokości 22 932 930,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 126 413 798,46 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 104 011 023,11 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22 402 775,35 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 6 870 168,89 zł;

4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 9 081 638,24 zł;

5) łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Sujak

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
750			Administracja publiczna	1 157 275,58	161,00	1 157 436,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	161,00	100 161,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,00	161,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 029 953,00	86 470,00	45 116 423,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00	86 470,00	1 071 470,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	86 470,00	86 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 804,00	28 835,77	1 744 639,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 537 987,00	28 835,77	1 566 822,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 835,77	28 835,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 230 000,00	45 000,00	4 275 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				119 383 162,80	160 466,77	119 543 629,57

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
750			Administracja publiczna	11 630 533,69	161,00	11 630 694,69
	75095		Pozostała działalność	1 760 289,75	161,00	1 760 450,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 900,00	161,00	34 061,00
851			Ochrona zdrowia	998 152,08	86 470,00	1 084 622,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 852,08	86 470,00	835 322,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	56 470,00	281 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 796 263,00	34 955,77	1 831 218,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 548 446,00	28 835,77	1 577 281,77
		4300	Zakup usług pozostałych	31 386,00	28 835,77	60 221,77
	85395		Pozostała działalność	247 817,00	6 120,00	253 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 060,00	6 120,00	9 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 737 212,21	-22 500,00	12 714 712,21
	90095		Pozostała działalność	962 772,42	-22 500,00	940 272,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 586,52	-22 500,00	177 086,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 723 464,81	67 500,00	6 790 964,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 464,81	22 500,00	2 146 964,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 468,76	22 500,00	155 968,76
	92116		Biblioteki	950 000,00	45 000,00	995 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	45 000,00	995 000,00
Razem:				126 247 211,69	166 586,77	126 413 798,46

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:			9 075 518,24	6 120,00	9 081 638,24
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	913 662,39	6 120,00	919 782,39
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 161 855,85	0,00	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 .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 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	
Mediateka - Biblioteka w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego	45 000,00	
	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	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 577 281,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 577 281,77
		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		60 221,77
		4360	Opłaty 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)		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00

Mediateka - Biblioteka w Krośnie Odrzańskim				
921		Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego		45 000,00
	92116	Biblioteki		45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00
Ogółem:			1 580 040,00	1 622 281,77

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 42 241,77 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 2 947,00 zł - dochody uzyskane w 2024 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników; kwota 28 835,77 zł - wpływy z wynikające z otrzymanego odszkodowania

Tabela Nr 5 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

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	225 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		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 .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... 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 Strumienna</i>	2 405,71
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	20 350,98
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	50 991,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona	248 883,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 670,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 891,40
			<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>	4 800,00
			<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 Strumienna</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 778,97
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 354,80
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 388,07
			<i>Sołectwo Chyże</i>	200,00
			<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 Strumienna</i>	1 600,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	700,00

90095		Pozostała działalność	168 213,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Sołectwo Osiecznica	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 086,52
		Sołectwo Bielów	2 000,00
		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	11 973,10
		Sołectwo Strumienna	8 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	2 400,00
		Sołectwo Wężyska	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 495,60
		Sołectwo Stary Raduszc	9 495,60
	4300	Zakup usług pozostałych	39 631,30
		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	9 531,30
		Sołectwo Strumienna	3 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 964,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 964,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 968,76
		Sołectwo Brzózka	22 500,00
		Sołectwo Czetowice	14 535,95
		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	15 996,05
		Sołectwo Czetowice	796,05
		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 .../.../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
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		9 180,00
	85395		Pozostała działalność		9 180,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 180,00
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	14 492 399,00

Różnica w wysokości 6 120,00 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami w Rozdziale 85395 stanowi wartość środków, które wpłynęły do budżetu w grudniu 2023 r.

Tabela Nr 8 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
DOCHODY					
750			Administracja publiczna	3 339,75	
	75095		Pozostała działalność	3 339,75	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 339,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 768,84	
	75495		Pozostała działalność	75 768,84	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 768,84	
758			Różne rozliczenia	246 572,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 572,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 572,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 757,00	
	85395		Pozostała działalność	174 757,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 757,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		3 339,75
	75095		Pozostała działalność		3 339,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 203,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		635,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 768,84
	75495		Pozostała działalność		75 768,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 738,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 878,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 151,86
801			Oświata i wychowanie		289 449,31
	80101		Szkoły podstawowe		249 836,82

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 783,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		13 737,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 292,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		168 935,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 087,18
	80104	Przedszkola		39 612,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 102,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 195,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 284,96
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		174 757,00
	85395	Pozostała działalność		174 757,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		149 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		19 904,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 095,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		124,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 113,30
		Ogółem:	500 437,59	543 314,90

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.

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z r.

Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 470,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	86 470,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 470,00	
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia		86 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 470,00
Ogółem:				86 470,00	86 470,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 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	60016	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	995 000,00		
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 wycieczek 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			2 495 000,00	380 000,00	3 400 500,00

U Z A S A D N I E N I E
do projektu nr 2 uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia maja 2024 r.

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

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

Projekt z dnia 27 maja 2024 r. zawiera aktualizację uchwały budżetowej w zakresie § 5, wskutek uaktualnienia kwot wydatków, które uległy zmianom w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Nr 82/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 24 maja 2024 r.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.