

Projekt

z dnia 20 czerwca 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 471 235,76 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 246 235,76 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 225 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 "Wydatki" zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 471 235,76 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 238 985,76 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 232 250,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** 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 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 7 "Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok" 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) 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 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 785 852,08 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 6a ".

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 120 398 481,08 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 97 240 551,08 zł i dochody majątkowe w wysokości 23 157 930,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 127 268 649,97 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 104 633 624,62 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22 635 025,35 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

§ 4. 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
630			Turystyka	214 725,00	60 000,00	274 725,00
	63095		Pozostała działalność	214 725,00	60 000,00	274 725,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	60 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 543 500,00	5 100,00	3 548 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 500,00	5 100,00	2 848 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	516 500,00	5 100,00	521 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 266,85	-63 200,00	14 066,85
	75495		Pozostała działalność	77 266,85	-63 200,00	14 066,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 266,85	-63 200,00	14 066,85
758			Różne rozliczenia	25 729 097,00	210 999,00	25 940 096,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 168,00	210 999,00	745 167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 400,00	144 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 599,00	66 599,00
801			Oświata i wychowanie	4 384 073,66	32 505,26	4 416 578,92
	80101		Szkoły podstawowe	491 460,00	32 496,46	523 956,46
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	472,75	472,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 112,71	31 112,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593,00	593,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 621,66	8,80	190 630,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	8,80
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 897 308,88	1 800,00	1 899 108,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 200,00	1 800,00	240 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 800,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 749 179,77	1 630,50	1 750 810,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 566 822,77	1 630,50	1 568 453,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 835,77	1 630,50	30 466,27
855			Rodzina	9 766 907,00	34 000,00	9 800 907,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 667 000,00	4 000,00	8 671 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 003 378,00	158 401,00	8 161 779,00
	90095		Pozostała działalność	2 397 020,00	158 401,00	2 555 421,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 967,00	158 401,00	1 879 368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		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	800 000,00	-42 834,00	757 166,00
		6259	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	42 834,00	42 834,00
Razem:				119 927 245,32	471 235,76	120 398 481,08

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
600			Transport i łączność	16 814 626,27	27 250,00	16 841 876,27
	60016		Drogi publiczne gminne	15 972 825,00	27 250,00	16 000 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 174 000,00	20 000,00	2 194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	7 250,00	563 250,00
630			Turystyka	285 000,00	100 000,00	385 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	11 709 788,77	33 453,25	11 743 242,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 312 402,22	21 453,25	8 333 855,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	21 453,25	51 453,25
	75095		Pozostała działalność	1 760 450,75	12 000,00	1 772 450,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 061,00	10 000,00	44 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 947 700,06	-39 038,25	1 908 661,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 300,00	25 000,00	552 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	244 266,85	-64 038,25	180 228,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 422,29	-60 568,25	2 854,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 878,50	-3 163,23	715,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 966,06	-306,77	9 659,29
801			Oświata i wychowanie	45 952 973,86	-64 394,74	45 888 579,12
	80101		Szkoły podstawowe	24 898 484,14	-64 394,74	24 834 089,40
		4270	Zakup usług remontowych	218 100,00	35 605,26	253 705,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-100 000,00	380 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 084 622,08	30 000,00	1 114 622,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 322,08	30 000,00	865 322,08

		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	30 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 528 036,88	1 800,00	6 529 836,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 104,00	1 800,00	396 904,00
		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	1 200,00	1 800,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 835 758,77	1 630,50	1 837 389,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 577 281,77	1 630,50	1 578 912,27
		4300	Zakup usług pozostałych	60 221,77	1 630,50	61 852,27
855			Rodzina	12 141 014,00	34 000,00	12 175 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 637 000,00	4 000,00	8 641 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 714 712,21	139 302,47	12 854 014,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 726 830,37	140 793,50	1 867 623,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 891,40	-3 956,50	142 934,90
		4300	Zakup usług pozostałych	924 938,97	144 750,00	1 069 688,97
	90095		Pozostała działalność	940 272,42	-1 491,03	938 781,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 086,52	-1 491,03	175 595,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 790 964,81	197 847,53	6 988 812,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 146 964,81	-2 152,47	2 144 812,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 968,76	-2 152,47	153 816,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 531 500,00	100 000,00	1 631 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	100 000,00	161 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 102 000,00	100 000,00	2 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	3 778 808,00	9 385,00	3 788 193,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 265 008,00	9 385,00	3 274 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 735,00	9 385,00	45 120,00
Razem:				126 797 414,21	471 235,76	127 268 649,97

Tabela Nr 3 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		1 578 912,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 578 912,27
		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		61 852,27
		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	1 623 912,27

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 43 872,27 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 30 466,27 zł - wpływy z wynikające z otrzymanego odszkodowania.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	785 852,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 852,08
		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	100 000,00
		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	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		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:				785 852,08

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

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2024 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	
	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	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		312 559,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		230 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		20 000,00
		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		72 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 559,00
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00
Ogółem:				70 000,00	312 559,00

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	193 251,27
	60016		Drogi publiczne gminne	17 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	17 250,00
	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	243 786,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 063,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 934,90
			<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>	343,50
			<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>	2 500,00
			<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>	3 234,03
			<i>Sołectwo Strumiенno</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 128,97
			<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>	4 350,00
			<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	166 722,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Sołectwo Osiecznica	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 595,49
		Sołectwo Bielów	2 000,00
		Sołectwo Chojna	9 700,00
		Sołectwo Chyże	14 843,94
		Sołectwo Czetowice	1 292,48
		Sołectwo Gostchorze	8 708,97
		Sołectwo Kamień-Morsko	8 000,00
		Sołectwo Łochowice	25 747,00
		Sołectwo Marcinowice	3 000,00
		Sołectwo Nowy Raduszc	1 200,00
		Sołectwo Osiecznica	8 430,00
		Sołectwo Radnica	3 000,00
		Sołectwo Retno	7 000,00
		Sołectwo Stary Raduszc	10 773,10
		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	119 812,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 812,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 816,29
		Sołectwo Brzózka	22 500,00
		Sołectwo Czetowice	14 535,95
		Sołectwo Gostchorze	15 088,56
		Sołectwo Kamień-Morsko	5 665,23
		Sołectwo Łochowice	4 000,15
		Sołectwo Osiecznica	13 250,00
		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	1 879 368,00	
	90095		Pozostała działalność	1 879 368,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 879 368,00	
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:				18 165 003,00	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	14 066,85	
	75495		Pozostała działalność	14 066,85	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 066,85	
758			Różne rozliczenia	304 168,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 168,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 168,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 297,00	
	85395		Pozostała działalność	179 297,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 297,00	
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		13 203,60
	75495		Pozostała działalność		13 203,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 829,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		715,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 659,29
801			Oświata i wychowanie		347 045,31
	80101		Szkoły podstawowe		297 741,01

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 663,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 414,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 926,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		194 774,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 961,76
	80104	Przedszkola		49 304,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		287,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		72,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 097,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 665,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 182,06
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		179 297,00
	85395	Pozostała działalność		179 297,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		149 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		23 546,58
	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		199,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 936,30
		Ogółem:	500 871,60	542 885,66

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 .../.../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			48 500,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			100 000,00
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	3 455 500,00

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

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia czerwca 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 630 – Turystyka:**

– **Rozdziale 63095: Pozostała działalność:**

(+) 60 000,00 zł – w związku z podpisaną umową z nowym dzierżawcą statku Zefir, stawka czynszu dzierżawnego wynosi 100 000,00 zł netto za 12 miesięcy, wprowadzono zwiększenie dochodów do wysokości planowanych wpływów;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

(+) 5 100,00 zł – w tym:

(+) 2 000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z tytułu opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Starym Raduszczu;

(+) 3 100,00 zł – wprowadzono plan w ramach dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z tytułu najmu pomieszczeń placówki;

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

– **Rozdziale 75495 – Pozostała działalność:**

(-) 63 200,00 zł – dostosowano plan do ostatecznego wykonania w związku z zakończeniem realizacji zadania związanego z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem obywateli Ukrainy (par. 2 porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim);

– **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**

– **Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**

(+) 210 999,00 zł – wprowadzono do budżetu plan na przewidywaną dotację celową, która stanowi refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (z tytułu wydatków bieżących 144 400,00 zł i wydatków majątkowych 66 599,00 zł);

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

– **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**

(+) 32 496,46 zł – wprowadzono plan w ramach dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z tytułu: opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych opłat oraz dochodów;

– **Rozdziale 801053 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**

(+) 8,80 zł – wprowadzono plan w ramach dochodów Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpłat rodziców uczniów za zniszczone lub zagubione podręczniki;

– **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+) 30 000,00 zł – wprowadzono do budżetu plan w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu opłat za udział w półkoloniach organizowanych przez Gminę Krosno Odrzańskie;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

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

(+) 1 800,00 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 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

(+) 1 630,50 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze zwiększoną kwotą odszkodowania za zalanie pomieszczeń jednostki. Dopłata dotyczy usunięcia nieszczelności instalacji ciepłej wody oraz pomiaru wilgoci.

– **Dziale 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze:**

(+) 30 000,00 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 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

(+) 4 000,00 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;

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

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 158 401,00 zł – wprowadzono do budżetu część środków stanowiących drugą transzę otrzymaną z BGK na podstawie Promesy Nr 01/2021/3927/Polski Lad na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki”;

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

– **Rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**

(+/-) 00,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale, zgodnie z właściwą klasyfikacją;

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:**

(+) 27 500,00 zł – w tym:

(+) 20 000,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych w obszarze dróg gminnych;

(+) 7 250,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów: 90004, 90095 i 92109 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne tj. remont ulic: Szkolnej i Polnej w Osiecznicy;

- **Dział 630 – Turystyka:**
 - **Rozdział 63095: Pozostała działalność:**
- (+) 100 000,00 zł** – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Budowa krośnieńskiej winoteki”;

- **Dział 750 – Administracja publiczna:**
 - **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**
- (+) 21 453,25,00 zł** – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

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

- (+) 12 000,00 zł – w tym:**
 - (+) 10 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;
 - (+) 2 000,00 zł – wprowadzono plan wydatków sołectwa Stary Raduszec w związku z uzyskanymi wpływami z najmu świetlicy wiejskiej;

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:**
- (+) 25 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu plan na pomoc finansową dla OSP Wężyska w postaci dotacji celowej na dofinansowanie budowy pomieszczenia garażowego przy remizie OSP. Zarząd OSP Wężyska zabezpieczył kwotę 50 000,00 zł, pochodzącą ze środków własnych oraz z przekazanych przez strażaków ekwiwalentów za udział w akcjach w formie darowizny;

 - **Rozdział 75495 – Pozostała działalność:**

- (-) 64 038,25 – w tym:**
 - (-) 64 100,02 zł – dostosowano plan do ostatecznego wykonania w związku z zakończeniem realizacji zadania związanego z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem obywateli Ukrainy (par. 2 porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim);
 - (+) 25,00 zł – wprowadzono plan celem zabezpieczenia środków na dodatkowe koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**
 - **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:**
- (-) 64 394,74 zł – w tym:**
 - (+) 35 605,26 zł – zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim w związku z uzyskanymi wpływami, celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;
 - (+) 150 000,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wężyskach”;
 - (-) 150 000,00 zł – usunięto plan stanowiący wkład własny na realizację zadania pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim” w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu państwa;
 - (-) 100 000,00 zł – usunięto plan stanowiący wkład własny na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń parteru w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim” w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu państwa;

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia:**
 - **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**
- (+) 30 000,00 zł** – zabezpieczono środki na zorganizowanie dodatkowego turnusu półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Krosno Odrzańskie;

- **Dział 852 – Pomoc społeczna:**
 - **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:**
- (+) 1 800,00 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 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**
- (+) 1 630,50 zł** – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń jednostki, celem refundacji poniesionych wydatków;
- **Dziale 855 – Rodzina:**
 - **Rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze:**
- (+) 30 000,00 zł** – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływ 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 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**
- (+) 4 000,00 zł** – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływ 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - **Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**
- (+) 140 793,50 – w tym:**
- (-) 1 500,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 60016 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne;
- (+) 1 200,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Stary Raduszec, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
- (-) 3 306,50 zł – przeniesiono środki do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Gostchorze, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonano przesunięć w rozdziale celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;
- (+) 60 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na koszenie traw oraz wycinkę krzewów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
- (+) 50 000,00 zł – zwiększono plan w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem zabezpieczenia środków na wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew oraz usunięcie wywrotów;
- (+) 34 400,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na przegląd, konserwację i doposażenie placów zabaw;
- **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**
- (-) 1 491,03 zł – w tym:**
- (-) 4 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 60016 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne;
- (-) 1 200,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90004 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Stary Raduszec, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
- (+) 3 708,97 zł – przeniesiono środki z Rozdziałów 90004 i 92109 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Gostchorze, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia
- **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
 - **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**
- (-) 2 152,47 zł – w tym:**
- (-) 1 750,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 60016 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne;
- (-) 402,47 zł – przeniesiono środki do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Gostchorze, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
- **Rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**

(+) 100 000,00 zł – zwiększono plan na realizację zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”, celem zabezpieczenia środków na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wieży kościelnej;

– **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(+) 100 000,00 zł – wprowadzono plan na realizację zadania pn. „Budowa Sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem”, celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;

- 3) Tabeli Nr 5 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
- 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 i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 66/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. oraz niniejszą uchwałą;
- 5) Tabeli Nr 7 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. "Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok" dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
- 6) Tabeli Nr 8a 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. "Fundusz sołecki na 2024 r. - podział według klasyfikacji budżetowej", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
- 7) 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;
- 8) 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 85/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 maja 2024 r. oraz niniejszą uchwałą;
- 9) Załącznika 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. „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.