

**UCHWAŁA NR XLIV/339/22
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 24 lutego 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2 430 784,32 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 270 784,32 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 160 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2 589 800,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 189 800,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 400 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zwiększa się planowane przychody o kwotę 159 015,68 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** w Tabeli Nr 4a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** w Tabeli Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6)** w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 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 XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15 848 642,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 9 348 642,01 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270

§ 3. Paragraf 4 ust. 1 uchwały Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 17 836 126,01 zł, pochodzącą 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 1 883 974,55 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 9 452 151,46 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 94 723 033,61 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 75 153 301,61 zł i dochody majątkowe w wysokości 19 569 732,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 110 571 675,62 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 81 449 894,17 zł i wydatki majątkowe w wysokości 29 121 781,45 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 15 848 642,01 zł;
- 4) łączna kwota przychodów wynosi 17 836 126,01 zł;
- 5) łączna kwota rozchodów nie ulega zmianie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/339/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 24.02.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 541 767,29	5 000,00	1 546 767,29
	85216		Zasiłki stałe	849 000,00	5 000,00	854 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
855			Rodzina	14 481 300,00	265 784,32	14 747 084,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 008 000,00	27 000,00	7 035 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 300,00	238 784,32	711 084,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	238 784,32	238 784,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 866 500,00	2 160 000,00	13 026 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 296 500,00	2 160 000,00	7 456 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
Razem:				92 292 249,29	2 430 784,32	94 723 033,61

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/339/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 24.02.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 205,00	0,00	1 418 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 804,00	0,00	409 804,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 599,00	-2 000,00	220 599,00
801			Oświata i wychowanie	30 222 314,13	57 800,00	30 280 114,13
	80101		Szkoły podstawowe	17 495 113,09	57 800,00	17 552 913,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 329 371,12	57 800,00	10 387 171,12
852			Pomoc społeczna	5 287 167,29	5 000,00	5 292 167,29
	85216		Zasiłki stałe	869 000,00	5 000,00	874 000,00
		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	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 500,00	0,00	1 532 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-6 785,00	47 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 785,00	81 785,00
855			Rodzina	16 450 905,32	27 000,00	16 477 905,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 008 000,00	27 000,00	7 035 000,00
		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	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 858,00	6 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	-320,00	1 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	-114,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 292,00	2 292,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 000,00	0,00	6 888 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 980,00	9 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 980,00	2 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 281 715,08	2 400 000,00	19 681 715,08
	90095	Pozostała działalność	7 778 833,75	2 400 000,00	10 178 833,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 209,00	2 400 000,00	3 580 209,00
926		Kultura fizyczna	2 834 734,00	100 000,00	2 934 734,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 459 734,00	100 000,00	2 559 734,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 603,00	100 000,00	140 603,00
Razem:			107 981 875,62	2 589 800,00	110 571 675,62

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 677 110,33	159 015,68	17 836 126,01
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych	905	1 883 974,55	0,00	1 883 974,55
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 293 135,78	159 015,68	9 452 151,46
Rozchody ogółem:			1 987 484,00	0,00	1 987 484,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 987 484,00	0,00	1 987 484,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/339/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 24.02.2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 537,00	0,00	71 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 537,00	0,00	71 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	0,00	59 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	0,00	10 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	0,00	1 567,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	0,00	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	0,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	64 267,29	0,00	64 267,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,29	0,00	867,29
		3110	Świadczenia społeczne	867,29	0,00	867,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 300,00	0,00	24 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	0,00	24 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 100,00	0,00	39 100,00
		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	39 100,00	0,00	39 100,00
855			Rodzina	13 907 000,00	0,00	13 907 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 992 000,00	0,00	6 992 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 982 426,00	0,00	6 982 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 858,00	6 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	-320,00	1 058,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	-114,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 292,00	2 292,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 832 000,00	0,00	6 832 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 060 644,00	0,00	6 060 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	0,00	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 980,00	9 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 074,00	0,00	577 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,00	0,00	9 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 980,00	2 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 492,00	0,00	7 492,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 000,00	0,00	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	0,00	83 000,00
Razem:			14 048 304,29	0,00	14 048 304,29

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/339/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 24.02.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 707,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 097 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 771,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	987 936,00	
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 097 707,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 097 707,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		678 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 406,00
		4220	Zakup środków żywności		18 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 588,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
Ogółem:				1 097 707,00	1 097 707,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/339/22 w Krośnie Odrzańskim z 24.02.2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 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			344 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		200 000,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			6 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	800 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	620 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			322 500,00
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			289 100,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			12 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			50 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
Ogółem			1 420 000,00	200 000,00	1 385 600,00