

Projekt

z dnia 6 kwietnia 2022 r.
przedkładam.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 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 2022 r. poz. 559 i 583), 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 700 000,00 zł, w tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 700 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 700 000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 700 000,00 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 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** wprowadza się Tabelę Nr 9 "Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy" zgodną z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** 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. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 96 200 120,61 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 75 616 116,61 zł i dochody majątkowe w wysokości 20 584 004,00 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773,1236,1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583

- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 113 448 469,30 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 81 932 034,58 zł i wydatki majątkowe w wysokości 31 516 434,72 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	700 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	700 000,00	700 000,00
		6258	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	700 000,00	700 000,00
Razem:				95 500 120,61	700 000,00	96 200 120,61

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 209 790,72	0,00	4 209 790,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 728 638,34	0,00	3 728 638,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 421,27	-1 800 000,00	1 118 421,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 660,00	654 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 479 548,81	700 000,00	21 179 548,81
	90095		Pozostała działalność	10 540 344,75	700 000,00	11 240 344,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 209,00	700 000,00	4 280 209,00
Razem:				112 748 469,30	700 000,00	113 448 469,30

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... 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		1 099 712,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 099 712,00
		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		24 639,00
		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		3 366,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
Ogółem:				1 097 707,00	1 099 712,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 2 005,00 zł, w tym: kwota 88,00 zł - dochody uzyskane w 2022 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników oraz kwota 1 917,00 zł - dochody z prac wykonanych i sprzedanych w 2021 roku, z których wpływy zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2021 roku

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2022 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					
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 600,00	
	85395		Pozostała działalność	40 600,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 600,00	
WYDATKI					
801			Oświata i wychowanie		2 000,00
	80195		Pozostała działalność		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
853			Oświata i wychowanie		40 600,00
	85395		Pozostała działalność		40 600,00
		3110	Świadczenia społeczne		35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88,14
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
Ogółem:				42 600,00	42 600,00

W rozdziale 80195 realizowana jest bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy - kwota 2 000,00 zł.

W rozdziale 85395 realizowane są:

- 1) jednorazowe świadczenie 300,00 zł na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (kwota 30 600,00 zł);
- 2) zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy (10 000,00 zł).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../22 w Krośnie Odrzańskim z 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			250 000,00
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	1 346 500,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia kwietnia 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

- 1) Tabeli Nr 1 do 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 pt. „Dochody”. Zmian dokonano w:

– Dziale 600 – Transport i łączność:

– Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

(+) 700 000,00 zł – wprowadzono do budżetu część środków stanowiących dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”, zgodnie z umową Nr 00165-65151-UM0400173/21;

- 2) Tabeli Nr 2 do 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 pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

– Dziale 600 – Transport i łączność:

– Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

(+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięcia środków w ramach rozdziału w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”, zmieniając źródło finansowania inwestycji ze środków budżetu Gminy na środki dofinansowania PROW 2014 – 2020, stanowiącego 63,63% całego zadania oraz wkład własny;

– Dziale 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:

– Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

(+) 700 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”. Wystąpiła konieczność budowy zbiornika przeciwpożarowego tj. zbiornika podziemnego, zamkniętego o pojemności min. 50 m³ wraz z armaturą umożliwiającą korzystanie z wody w celach ppoż. oraz armatury uzupełniającej wodę z sieci wodociągowej. Dodatkowo wystąpiła konieczność wykonania dojazdu do PSZOK;

- 3) Tabeli Nr 5 do 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 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 55/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.03.2022 r.

- 4) Załącznika Nr 1 do 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 pt. „Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 55/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.03.2022 r.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.