

**UCHWAŁA NR XLVII/357/22
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 28 kwietnia 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 1 309 125,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 738 767,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 570 358,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 309 125,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 738 767,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 570 358,00 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)** w Tabeli 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", dokonuje się zmian zgodnie 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;
- 6)** w załączniku Nr 2 "Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2022 rok - zakład budżetowy" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 97 817 518,54 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 76 663 156,54 zł i dochody majątkowe w wysokości 21 154 362,00 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 115 065 867,23 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 82 979 074,51 zł i wydatki majątkowe w wysokości 32 086 792,72 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 i 655

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 XLVII/357/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.04.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	700 000,00	175 000,00	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	175 000,00	875 000,00
		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	700 000,00	175 000,00	875 000,00
630			Turystyka	69 529,00	75 000,00	144 529,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	344 224,00	262 558,00	606 782,00
	75095		Pozostała działalność	55 106,00	262 558,00	317 664,00
		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	0,00	262 558,00	262 558,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 786 372,00	50 000,00	32 836 372,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 585 000,00	50 000,00	11 635 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 600 000,00	30 000,00	10 630 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 026 021,00	70 062,00	2 096 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 800,00	57 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 800,00	57 800,00
	80195		Pozostała działalność	56 768,00	12 262,00	69 030,00

		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	12 262,00	14 262,00
852			Pomoc społeczna	1 813 979,29	2 000,00	1 815 979,29
	85295		Pozostała działalność	341 496,00	2 000,00	343 496,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 185 031,00	634 505,00	1 819 536,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 097 795,00	3 805,00	1 101 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	88,00	3 805,00	3 893,00
	85395		Pozostała działalność	87 236,00	630 700,00	717 936,00
		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	569 500,00	569 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 236,00	61 200,00	148 436,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 876 986,00	40 000,00	10 916 986,00
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				96 508 393,54	1 309 125,00	97 817 518,54

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/357/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.04.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 209 790,72	70 000,00	4 279 790,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 728 638,34	50 000,00	3 778 638,34
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	125 152,38	20 000,00	145 152,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 152,38	20 000,00	132 152,38
630			Turystyka	177 706,40	200 000,00	377 706,40
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 658 205,00	0,00	1 658 205,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 048 401,00	200 000,00	1 248 401,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	8 539 622,00	262 558,00	8 802 180,00
	75095		Pozostała działalność	708 818,00	262 558,00	971 376,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 558,00	262 558,00
801			Oświata i wychowanie	30 469 056,81	200 062,00	30 669 118,81
	80101		Szkoły podstawowe	16 385 572,10	187 800,00	16 573 372,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 800,00	187 800,00	303 600,00
	80195		Pozostała działalność	248 129,00	12 262,00	260 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 091,00	-842,00	159 249,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 104,00	13 104,00
852			Pomoc społeczna	5 559 379,29	2 000,00	5 561 379,29
	85295		Pozostała działalność	446 496,00	2 000,00	448 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 402,49	2 000,00	103 402,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 948,00	634 505,00	1 821 453,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 099 712,00	3 805,00	1 103 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 639,00	3 805,00	28 444,00
	85395		Pozostała działalność	87 236,00	630 700,00	717 936,00

	3110	Świadczenia społeczne	81 636,00	60 000,00	141 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,86	1 023,72	1 535,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,14	176,28	264,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569 500,00	569 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 759 557,95	40 000,00	17 799 557,95
	92116	Biblioteki	620 000,00	40 000,00	660 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	40 000,00	660 000,00
926		Kultura fizyczna	2 934 734,00	-100 000,00	2 834 734,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 559 734,00	-100 000,00	2 459 734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:			113 756 742,23	1 309 125,00	115 065 867,23

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/357/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.04.2022 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					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
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	
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	
	92116		Biblioteki	40 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 103 517,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 103 517,00
		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		28 444,00
		4360	Oplaty 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

Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92116	Biblioteki		40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
Ogółem:			1 137 707,00	1 143 517,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 5 810,00 zł, w tym: kwota 3 893,00 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 XLVII/357/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28.04.2022 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	14 262,00	
	80195		Pozostała działalność	14 262,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 262,00	
852			Pomoc społeczna	2 000,00	
	85295		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	148 436,00	
	85395		Pozostała działalność	148 436,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 436,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		3 500,00
	75095		Pozostała działalność		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 483,00
	75495		Pozostała działalność		30 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 812,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4260	Zakup energii		1 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00

801		Oświata i wychowanie		14 262,00
	80195	Pozostała działalność		14 262,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 158,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 104,00
852		Pomoc społeczna		2 000,00
	85295	Pozostała działalność		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
853		Oświata i wychowanie		148 436,00
	85395	Pozostała działalność		148 436,00
		3110 Świadczenia społeczne		141 636,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1535,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		264,42
		4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
Ogółem:			164 698,00	198 681,00

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 rozdziale 80195 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

W rozdziale 85295 realizowana jest bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W rozdziale 85395 realizowane są:

- 1) jednorazowe świadczenie 300,00 zł na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy, o którym mowa w art 29 i 30 ww. ustawy;
- 3) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
- 4) świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust 1 ww. ustawy;
- 5) świadczenie pieniężne 40 zł dla Gminy Krosno Odrzańskie, zgodnie z par. 2 Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/357/22 w Krośnie Odrzańskim z 28.04.2022 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	70007	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

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2022 rok - zakład budżetowy

Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu	
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące			Inwestycyjne
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	530 000	0	150 000,00			150 000	3 449 000	600 000	80 000	570 000	
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		319 000	0			319 000		60 000			
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami-lokale użytkowe	700	70005		0	235 000			235 000		130 000			
Gospodarowanie mieszkaniowym Zasobem Gminy - lokale Mieszkalne	700	70007		800 000	2 410 000	200 000,00		3 410 000		1400000			
Cmentarze	710	71035		792 000	0			792 000		120000			
Nieczystości płynne	900	90001		150 000	0			150 000		47 000			
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		600 000	0			600 000		130 000			
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		600 000	0			600 000		200 000			
		SUMA	530 000,00	3 261 000,00	2 795 000,00	200 000,00	0,00	6 256 000,00	3 449 000,00	2 687 000,00	80 000,00	570 000,00	6 216 000,00

w złotych