

UCHWAŁA NR XLIX/371/22
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 9 czerwca 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, 583, 1005 i 1079), 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 538 610,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 538 610,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 697 010,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 538 610,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158 400,00 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 158 400,00 zł, 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 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 5 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 17 406 748,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 10 906 748,69 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, 655 i 1079

§ 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 19 394 232,69 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 1 903 178,23 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 10 991 054,46 zł

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 99 284 034,07 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 78 004 672,07 zł i dochody majątkowe w wysokości 21 279 362,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 116 690 782,76 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 84 335 590,04 zł i wydatki majątkowe w wysokości 32 355 192,72 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 17 406 748,69 zł;
- 4) łączna kwota przychodów wynosi 19 394 232,69 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 XLIX/371/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 09.06.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 003,00	1 960,00	2 510 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 109 003,00	1 960,00	2 110 963,00
		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	436 800,00	1 960,00	438 760,00
758			Różne rozliczenia	15 583 296,00	471 928,00	16 055 224,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 881 219,00	401 884,00	13 283 103,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 881 219,00	401 884,00	13 283 103,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 262,00	70 044,00	189 306,00
		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	70 044,00	84 306,00
801			Oświata i wychowanie	2 081 821,00	62 722,00	2 144 543,00
	80104		Przedszkola	987 556,00	3 971,00	991 527,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	827,00	827,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	144,00
	80195		Pozostała działalność	54 768,00	58 751,00	113 519,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 751,00	58 751,00
855			Rodzina	14 742 665,32	2 000,00	14 744 665,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 938 474,00	2 000,00	6 940 474,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				98 745 424,07	538 610,00	99 284 034,07

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/371/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 09.06.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 404 790,72	30 000,00	4 434 790,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 888 638,34	30 000,00	3 918 638,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 421,27	30 000,00	1 258 421,27
750			Administracja publiczna	8 864 194,55	30 000,00	8 894 194,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 685 804,46	30 000,00	6 715 804,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 675 868,81	635 010,00	31 310 878,81
	80101		Szkoły podstawowe	16 574 022,10	443 518,64	17 017 540,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 360,19	15 545,36	1 497 905,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 287 977,80	329 573,28	9 617 551,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 600,00	98 400,00	402 000,00
	80104		Przedszkola	8 639 156,87	126 176,36	8 765 333,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 770,67	5 931,00	105 701,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 628 069,00	120 245,36	3 748 314,36
	80195		Pozostała działalność	260 391,00	65 315,00	325 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	11 418,20	17 574,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	1 541,51	2 423,51
		4300	Zakup usług pozostałych	159 249,00	-1 536,50	157 712,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 104,00	53 891,79	66 995,79
855			Rodzina	16 473 486,32	2 000,00	16 475 486,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 938 474,00	2 000,00	6 940 474,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				115 993 772,76	697 010,00	116 690 782,76

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:			19 235 832,69	158 400,00	19 394 232,69
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych	905	1 903 178,23	0,00	1 903 178,23
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	10 832 654,46	158 400,00	10 991 054,46
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 XLIX/371/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 09.06.2022 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	460 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00
		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	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 859,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
Razem:				460 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/371/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 09.06.2022 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					
750			Administracja publiczna	16 246,55	
	75095		Pozostała działalność	16 246,55	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 246,55	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 959,23	
	75495		Pozostała działalność	26 959,23	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 959,23	
758			Różne rozliczenia	84 306,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 306,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 306,00	
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	494 820,00	
	85395		Pozostała działalność	494 820,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494 820,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		19 746,55
	75095		Pozostała działalność		19 746,55

		4300	Zakup usług pozostałych		19 746,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 442,23
	75495		Pozostała działalność		57 442,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 109,27
		4220	Zakup środków żywności		45 181,96
		4260	Zakup energii		1 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 480,00
801			Oświata i wychowanie		84 306,00
	80195		Pozostała działalność		84 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 418,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 541,51
		4300	Zakup usług pozostałych		4 350,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 995,79
852			Pomoc społeczna		2 000,00
	85295		Pozostała działalność		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		494 820,00
	85395		Pozostała działalność		494 820,00
		3110	Świadczenia społeczne		486 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 559,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440,70
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
Ogółem:				624 331,78	658 314,78

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.