

AUTOPOPRAWKA

z dnia

przedkładam.....

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242-244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 65 ust. 1 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.²⁾) oraz art. 14 i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie ~~94 043 979,00~~ 94 493 819,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie ~~76 014 187,00~~ 76 448 027,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie ~~18 029 792,00~~ 18 045 792,00 zł; określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie ~~102 016 749,99~~ 102 779 145,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie ~~80 921 939,10~~ 81 513 563,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie ~~21 094 810,89~~ 21 265 582,89 zł; określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę ~~66 448 402,32~~ 66 886 186,32 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 40 626 873,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę ~~25 821 529,32~~ 26 259 313,32 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę ~~2 888 700,00~~ 3 008 700,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 10 059 282,78 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę ~~25 554,00~~ 59 394,00 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127 i 2236

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733

5) obsługę długu kwotą 1 500 000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę ~~24 094 840,89~~ 21 265 582,89 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotą ~~4 346 419,00~~ 4 605 511,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie ~~7 972 770,99~~ 8 285 326,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 151 092,00 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 982 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie ~~4 990 770,99~~ 5 152 234,99 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie ~~40 160 254,99~~ 10 472 810,99 zł, pochodzącą z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 092,00 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 169 484,00 zł oraz wolnych środków w kwocie ~~4 990 770,99~~ 5 152 234,99 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2 187 484,00 zł, przeznaczonych na spłaty otrzymanych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączonej tabeli nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1)** pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2)** finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 982 000,00 zł;
- 3)** spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 2 187 484,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż kredyty i pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 225 000,00 zł, przeznaczone na:

- 1)** realizację zadań oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie 25 000,00 zł;
- 2)** realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 5 000,00 zł;
- 3)** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195 000,00 zł.

§ 7. 1. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- 1)** dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 164 235,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały

tabelą nr 4 i tabelą nr 4a, które stanowią jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 rozdział 71035 paragraf 2020 w kwocie 12 000,00 zł oraz wydatki w dziale 710 rozdziale 71035 w paragrafie 4300 w kwocie 12 000,00 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 5.

2. W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 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 500 000,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 6a.

3. W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 w paragrafie 0690 w kwocie 70 000,00 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

4. W dochodach budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 5 500 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 5 779 429,00 zł.

5. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

6. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w ramach środków funduszu sołectkiego w kwocie 531 408,99 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 8 i tabelą nr 8a do uchwały.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

b) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

- 2)** dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3)** dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4)** dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5)** zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki do kwoty 1 000 000 zł;
- 6)** przekazywania uprawnień innym kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7)** zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł;
- 8)** lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9)** dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 10)** przekazywania uprawnień innym kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

AUTOPOPRAWKA do projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 280,00	49 840,00	189 120,00
	75095		Pozostała działalność	50 145,00	49 840,00	99 985,00
		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	1 000,00	33 840,00	34 840,00
		6257	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	49 145,00	16 000,00	65 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 887 804,00	400 000,00	12 287 804,00
	90095		Pozostała działalność	6 297 804,00	400 000,00	6 697 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				94 043 979,00	449 840,00	94 493 819,00

AUTOPOPRAWKA do projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 991 044,00	212 396,00	9 203 440,00
	75095		Pozostała działalność	604 067,00	212 396,00	816 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 404,00	25 404,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 840,00	27 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 230,00	1 380,00	101 610,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 145,00	151 092,00	200 237,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 680,00	3 680,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 216 830,76	430 000,00	17 646 830,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	30 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 000,00	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 777 813,10	400 000,00	8 177 813,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 513,10	300 000,00	498 513,10
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	100 000,00	286 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 705,34	120 000,00	6 085 705,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 175,34	100 000,00	1 568 175,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 630 530,00	0,00	3 630 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 530,00	-92 000,00	1 039 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 200,00	73 600,00	2 072 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	18 400,00	518 200,00
	92195		Pozostała działalność	51 500,00	20 000,00	71 500,00
		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	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				102 016 749,99	762 396,00	102 779 145,99

AUTOOPRAWKA do projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 160 254,99	312 556,00	10 472 810,99
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	151 092,00	151 092,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 169 484,00	0,00	5 169 484,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 990 770,99	161 464,00	5 152 234,99
Rozchody ogółem:			2 187 484,00	0,00	2 187 484,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 187 484,00	0,00	2 187 484,00

AUTOPOPRAWKA do projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok

Dotacje udzielone w 2023 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
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		300 000,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			6 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	1 100 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	800 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			22 500,00
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			285 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			12 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			70 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
Ogółem			1 900 000,00	300 000,00	1 337 500,00

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

do uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok i WPF na lata 2023-2032

ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU DOTYCZA:

- 1) skorygowano wartości dochodów, wydatków oraz przychodów uwzględniając proponowane autopoprawki;
- 2) kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o 449 840,00 zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o 433 840,00 zł, a dochody majątkowe o 16 000,00 zł;
- 3) kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 762 396,00 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 591 624,00 zł, a wydatki majątkowe o 170 772,00 zł;
- 4) kwota przychodów uległa zwiększeniu o 312 556,00 zł, w tym tzw. wolne środki uległy zwiększeniu o 161 464,00 zł oraz wprowadzono nową kategorię przychodów wynikającą z rozliczenia dotacji UE stanowiącej dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 151 092,00 zł;
- 5) kwota deficytu uległa zwiększeniu o 312 556,00 zł;
- 6) kwota rozchodów nie uległa zmianie.
- 7) Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok.

Zmian dokonano w:

a) Dziale 750 – Administracja publiczna:

– **75095 – Pozostała działalność:**

(+) 49 840,00 zł – w latach 2022-2023 Gmina Krosno Odrzańskie realizuje projekt pn.: „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami” na podstawie zawartej w dniu 23 listopada 2022 r. umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Budżet przedsięwzięcia na 2022 r. przewiduje min. wymianę i montaż automatów w drzwiach przesuwnych, wykonanie tablic informacyjnych, zakup pętli indukcyjnych. Krótki czas na realizację planu wydatków w zakresie roku bieżącego oraz rzeczywiste terminy zamówień przekraczają obecny rok budżetowy. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie zadania na 2023 r. Plan dochodów obejmuje wartość dofinansowania projektu;

b) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– **90095 – Pozostała działalność:**

(+) 400 000,00 zł – w związku zainteresowaniem mieszkańców, Gmina podjęła decyzję o kontynuacji sprzedaży węgla również w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236); proponowana kwota 400 tys. zł, wprowadzona również, po stronie wydatków budżetu, umożliwi zakup w miesiącu styczniu 2023 r. 200 ton węgla, który będzie dystrybuowany do mieszkańców. Na dzień dzisiejszy nie jest znana ostateczna ilość węgla, który zakupi Gmina, gdyż wszystko zależy od zapotrzebowania

składanego przez mieszkańców. Kwota 400 tys. zł stanowi wpływy od mieszkańców, którzy opłacą zakup węgla;

8) Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok.
Zmian dokonano w:

a) Dziale 750 – Administracja publiczna:

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(+) 212 396,00 zł, w tym:

(+) 61 304,00 zł – w latach 2022-2023 Gmina Krosno Odrzańskie realizuje projekt pn.: „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami” na podstawie zawartej w dniu 23 listopada 2022 r. umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Budżet przedsięwzięcia na 2022 r. przewiduje min. wymianę i montaż automatów w drzwiach przesuwnych, wykonanie tablic informacyjnych, zakup pętli indukcyjnych. Krótki czas na realizację planu wydatków w zakresie roku bieżącego oraz rzeczywiste terminy zamówień przekraczają obecny rok budżetowy. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie zadania na 2023 r.;

(+) 151 092,00 zł – Gmina realizuje projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, który jest w 100% finansowany z grantu w ramach PO PC 2014-2020, jednakże przerwane łańcuchy dostaw, mające wpływ na problemy na rynku półprzewodników, sprawiły długi okres oczekiwania na projektowane urządzenia serwerowe. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie części środków z 2022 r. na 2023 r. Pełna kwota projektu wynosi 262 557,53 zł, z czego 67 650,00 zł, wydatkowane w 2020 r. na zakup laptopów, zostało zrefundowane według założeń projektu;

b) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– **Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**

(+) 30 000,00 zł – w związku z podjęciem decyzji o kontynuowaniu przyjętego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2012-2032” wprowadzono środki na realizację zadania;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 400 000,00 – w związku zainteresowaniem mieszkańców Gmina podjęła decyzję o kontynuacji sprzedaży węgla również w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236); proponowana kwota 400 tys. zł, umożliwi zakup w miesiącu styczniu 2023 r. 200 ton węgla, który będzie dystrybuowany do mieszkańców. Na dzień dzisiejszy nie jest znana ostateczna ilość węgla, który zakupi Gmina, gdyż wszystko zależy od zapotrzebowania składanego przez mieszkańców;

c) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

– **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

(+) 100 000,00 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla CAK ZAMEK podyktowane jest apelem Dyrektora instytucji o zwiększenie dofinansowania wskutek kolosalnej podwyżki cen dostarczanego gazu. Na etapie składania projektu planu finansowego instytucja kultury zabezpieczyła na ten cel 70 tys. zł na 2023 r., jednakże obecna prognoza dostawcy gazu zakłada wzrost z około 3 tys. zł

do około 20 tys. zł miesięcznie, co oznacza, iż w chwili obecnej CAK ZAMEK potrzebowałaby dodatkowo 170 tys. na ten cel, a obecne środki wystarczyłyby zaledwie na pierwsze trzy miesiące 2023 r. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę 100 tys. zł;

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

(+/-) 0,00 zł – w ramach projektu pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” uwzględniono zmianę w ramach budżetu projektu dokonaną na sesji, która odbyła się 25 listopada 2022 r., tj. już po złożeniu projektu budżetu a dotyczy przesunięcia kwoty 92 tys. zł między wydatkami projektu w wydatkami w ramach środków własnych Gminy;

– **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(+) 20 000,00 zł – zwiększenie dotyczy dotacji na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej „Na poddaszu”; kwota 50 tys. stanowiła wielkość dotacji w latach 2021-2022, jednakże wzrost kosztów skutkuje potrzebą zwiększenia dofinansowania na to zadanie;

9) Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok.
Zmian dokonano w:

a) § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków:

(+) 151 092,00 zł, – wprowadza się tzw. nadwyżkę z lat ubiegłych wynikającą z rozliczenia projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, (grant w ramach PO PC 2014-2020); przychód stanowią środki, które stanowią dochód roku 2022,

b) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:

(+) 161 464,00 zł, – zwiększa się kwotę wolnych środków stanowiących finansowanie zwiększonych autopoprawką środków;

10) Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok.
Zmian dokonano w:

a) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

– **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

(+) 100 000,00 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla CAK ZAMEK podyktowane jest apelem Dyrektora instytucji o zwiększenie dofinansowania wskutek kolosalnej podwyżki cen dostarczanego gazu. Na etapie składania projektu planu finansowego instytucja kultury zabezpieczyła 70 tys. zł na 2023 r., jednakże obecna prognoza dostawcy gazu zakłada wzrost z około 3 tys. zł do około 20 tys. zł miesięcznie, co oznacza, iż w chwili obecnej CAK ZAMEK potrzebowałaby dodatkowo 170 tys. na ten cel, a obecne środki wystarczyłyby zaledwie na pierwsze trzy miesiące 2023 r. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę 100 tys. zł;

– **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(+) 20 000,00 zł – zwiększenie dotyczy dotacji na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej „na poddaszu”; kwota 50 tys. stanowiła wielkość dotacji w latach 2021-2022, jednakże wzrost kosztów skutkuje potrzebą zwiększenia dofinansowania na to zadanie;

11) uzasadnienie do projektu budżetu:

- a)** str. 9 pierwszy tiret– błędnie wpisano Rozdział 92195, a winno być 92120,
- b)** str. 10 Dział 750 – błędnie wpisano kwotę 361 949 000,00 zł na utrzymanie Rady Miejskiej, a winno być 361 949,00 zł.

ZMIANY DO PROJEKTU WPF DOTYCZĄ :

1) zmianie uległ Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2032 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w skutek:

- dostosowania do zmian wprowadzonych Autopoprawką do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok,
- dostosowania do zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2 uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2032 stanowiącej wykaz przedsięwzięć.

2) zmianie uległ Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2032 pn. „Przedsięwzięcia”. Zmiany dotyczyły:

- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina” wskutek przyjęcia nowego harmonogramu realizacji projektu obejmującego obecnie lata 2022-2023,
- dokonania zmian, o których mowa wyżej w zakresie przedsięwzięć pn.: „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami” – przeniesienie wydatków w ciężar roku 2023, „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” uwzględnienie zmian dokonanych na sesji 25.11.2022 r., tj. przeniesienie kwoty 92 tys. zł z części 1.3. do części 1.1. załącznika oraz „Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki” dostosowanie kwoty przedsięwzięcia do wartości zadania określonej w Projekcie Budżetu na 2023 r.