

Projekt

z dnia 15 grudnia 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, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm¹⁾) 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” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 6 642 464,53 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6 661 464,53 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 35 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 6 642 464,53 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6 471 692,80 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 170 771,73 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 Tabeli Nr 10 "Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** w Tabeli Nr 11 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 103 346 272,11 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 95 703 130,11 zł i dochody majątkowe w wysokości 7 643 142,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 117 532 015,09 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 99 590 418,87 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17 941 596,22 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów wynosi 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	57 063,00	57 063,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	57 063,00	57 063,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 063,00	57 063,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 962 099,93	-90 000,00	2 872 099,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 480 099,93	-90 000,00	2 390 099,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
		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	468 696,93	50 000,00	518 696,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	914 852,53	-103 803,80	811 048,73
	75095		Pozostała działalność	403 087,53	-103 803,80	299 283,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	500,00	6 500,00
		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	88 946,00	-88 946,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 583,53	642,20	25 225,73
		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	278 558,00	-16 000,00	262 558,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 569 241,83	-60 000,00	37 509 241,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 513 888,00	-60 000,00	12 453 888,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	16 918 292,00	60 704,27	16 978 996,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 555 816,00	18 154,00	13 573 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 555 816,00	18 154,00	13 573 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	779 661,00	42 550,27	822 211,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	42 550,27	192 550,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 558 665,00	-6 541 428,00	12 017 237,00
	85395		Pozostała działalność	17 366 431,00	-6 541 428,00	10 825 003,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 796 931,00	5 172,00	1 802 103,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000 000,00	-6 546 600,00	8 453 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 335 189,00	35 000,00	10 370 189,00
	90095		Pozostała działalność	4 716 589,00	35 000,00	4 751 589,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	46 000,00	35 000,00	81 000,00
Razem:				109 988 736,64	-6 642 464,53	103 346 272,11

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
710			Działalność usługowa	149 000,00	35 000,00	184 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	9 350 857,53	-211 253,53	9 139 604,00
	75095		Pozostała działalność	1 041 099,68	-211 253,53	829 846,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 612,15	-5 904,00	32 708,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 133,00	-27 840,00	1 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 348,23	-1 380,00	177 968,23
		4307	Zakup usług pozostałych	29 594,48	-6 000,00	23 594,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 791,22	422,50	10 213,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 375,38	187,60	12 562,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 795,08	32,10	2 827,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 908,00	-151 091,73	43 816,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680,00	-3 680,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 138 112,30	75 217,00	33 213 329,30
	80101		Szkoły podstawowe	17 955 297,72	72 043,00	18 027 340,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 139,94	53 889,00	574 028,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 627 692,39	18 154,00	9 645 846,39
	80104		Przedszkola	9 386 347,85	3 174,00	9 389 521,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 441,46	3 174,00	259 615,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 588 369,00	-6 541 428,00	12 046 941,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 194 151,00	0,00	1 194 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 681,00	-500,00	63 181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 394 218,00	-6 541 428,00	10 852 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 897 820,00	-6 546 600,00	8 351 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	247 759,00	5 016,84	252 775,84

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 583,87	129,65	7 713,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362,03	25,51	1 387,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 335 630,57	0,00	19 335 630,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 812 741,83	35 000,00	1 847 741,83
		4260	Zakup energii	965 000,00	35 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 002 077,41	-35 000,00	8 967 077,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 014 234,00	0,00	3 014 234,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 634 734,00	0,00	2 634 734,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-26 000,00	374 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	26 000,00	229 000,00
Razem:				124 174 479,62	-6 642 464,53	117 532 015,09

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					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 707,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 179 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 971,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 061 736,00	
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					
Powiat Krośnieński					
750			Administracja publiczna		1 014,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 014,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 014,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 194 151,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 194 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		3110	Świadczenia społeczne		24 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		695 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 406,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 181,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 032,00
	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		4 631,00
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:			1 219 707,00	1 235 165,00

Kwota 1 014,00 zł w Rozdziale 75075 stanowi współfinansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Polsko - niemieckie Targi wolnego czasu", realizowanego wspólnie z Powiatem Krośnieńskim.

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 14 444,00 zł, w tym: kwota 9 212,00,00 zł - dochody uzyskane w 2022 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników, 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 oraz kwota 3 315,00 zł - darowizna na rzecz działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.

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					
750			Administracja publiczna	25 225,73	
	75095		Pozostała działalność	25 225,73	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 225,73	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 381,89	
	75495		Pozostała działalność	144 381,89	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 381,89	
758			Różne rozliczenia	516 944,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	516 944,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 944,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 802 103,00	
	85395		Pozostała działalność	1 802 103,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 802 103,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		19 625,73
	75095		Pozostała działalność		19 625,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 213,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 844,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 567,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		174 864,89
	75495		Pozostała działalność		174 864,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		151 055,93

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 121,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		15 687,00
801		Oświata i wychowanie		516 944,00
	80101	Oświata i wychowanie		414 311,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		145 314,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		218 322,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 144,28
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 530,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		419,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		354,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65,41
	80104	Przedszkola		91 139,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 585,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 441,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 112,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		11 073,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 073,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 802 103,00
	85395	Pozostała działalność		1 802 103,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 537 249,16
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		252 775,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 956,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 713,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 387,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		20,40
		Ogółem:	2 488 654,62	2 513 537,62

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 rozdziałach 80101, 80103, 80104 oraz 80113, 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 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.

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

Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 172,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	209 172,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209 172,00	
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia		232 200,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		232 200,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 980,76
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 220,00
Ogółem:				209 172,00	232 200,76

Różnica w kwocie 23 028,76 zł pomiędzy dotacjami ogółem, a wydatkami ogółem stanowi wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania 2021 r.

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 453 400,00	
	85395		Pozostała działalność	8 453 400,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 453 400,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		500 000,00
		6100	Wydatki za zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji		500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		240 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		240 000,00
		6100	Wydatki za zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji		240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00
	75495		Pozostała działalność		18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 453 400,00
	85395		Pozostała działalność		8 453 400,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 351 220,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 099,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 102,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 926,38
		4300	Zakup usług pozostałych		8 552,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		695 398,41
	90095		Pozostała działalność		695 398,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		695 398,41

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 001 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 001 800,00
	6100	Wydatki za zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji		1 001 800,00
Ogółem:			8 453 400,00	10 908 598,41

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia grudnia 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:**
 - **Rozdziale 40095 – Pozostała działalność:**

(+) 57 063,00 zł – wprowadzono plan na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

- **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
 - **Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

(-) 90 000,00 zł – w tym:

(-) 150 000,00 zł – skorygowano plan w związku z niższymi niż wcześniej planowano wpływami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

(+) 50 000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż wcześniej planowano wpływami z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych Gminy;

(+) 10 000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż wcześniej zakładano wpływami z tytułu różnych dochodów;

- **Dziale 750 – Administracja publiczna:**
 - **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(-) 103 803,80 zł – w tym:

(-) 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 m.in. 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 został zmniejszony o kwotę dofinansowania projektu, którą zaplanowano na rok 2023;

(+) 642,00 zł – wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem do tego celu fotografii;

(-) 55 106,00 zł - skorygowano kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. „Samorząd w Europie”; wg obecnej wiedzy kwota dofinansowania nie wpłynie do 31.12.2022 r.;

(+) 500,00 zł - wprowadzono do budżetu nagrodę dla Sołectwa Osiecznica w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2022 r.;

- **Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**
 - **Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

(-) 60 000,00 zł – skorygowano plan w związku z niższymi niż wcześniej planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**
 - **Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**

(+) 18 154,00 zł – zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy na podstawie pisma Ministerstwa Finansów sygn. ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. Powyższa kwota przyznana została z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, wynikających ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych, w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.;

- **Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**

(+) 42 550,27 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu pozostałych odsetek;

- **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

(-) 6 541 428,00 zł – w tym:

(+) 5 172,00 zł – wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

(-) 6 536 256,00 zł – skorygowano plan na wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dostosowując go do ostatecznego zapotrzebowania;

- **Dziale 900 – Gospodarka komunalna:**

- **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 35 000,00 zł – zwiększono plan w związku z przyznaniem odszkodowania od Skarbu Państwa – PGW – Wody Polskie – RZGW Wrocław z tytułu przejęcia gruntów gminnych w ramach zadań: „Przebudowa drogi krajowej nr 29” oraz „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry”. Wprowadzone środki stanowią część przyznanego odszkodowania, które wynosi 115 125,00 zł;

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 710 – Działalność usługowa:**

- **Rozdziale 71035 – Cmentarze**

(+) 35 000,00 zł – wprowadzono plan na zakup chłodni do przechowywania zwłok na Cmentarzu Komunalnym oraz na przygotowanie pomieszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

- **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(-) 211 253,53 zł – w tym:

(+) 500,00 zł – zwiększono plan wydatków Sołectwa Osiecznica o kwotę nagrody w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2022 r.;

(+) 642,20 zł – wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywaniem do tego celu fotografii;

(-) 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.;

(-) 151 091,73 zł – w związku z przerwaniem łańcucha dostaw, problemów z półprzewodnikami do projektowanego urządzenia serwerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, realizacja zamówienia przekracza br. budżetowy. W związku z powyższym przeniesiono realizację zadania na 2023 r.;

– **Dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

– **Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:**

(+) 72 043,00 zł – w tym:

(+) 18 154,00 zł – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy na podstawie pisma Ministerstwa Finansów sygn. ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. zabezpieczono plan wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Powyższa kwota przyznana została z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych, w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.;

(+) 53 889,00 zł – zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Wężyskach w związku z wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 3 174,00 zł – zwiększono plan wydatków Przedszkola w Starym Raduszczu w związku z wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

– **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

– **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

(+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale w ramach planu wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki jednostki;

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

(-) 6 541 428,00 zł – w tym:

(+) 5 172,00 zł – wprowadzono do budżetu środki przyznane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

(-) 6 536 256,00 zł – skorygowano plan na wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dostosowując go do ostatecznego zapotrzebowania;

– **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

– **Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

(+) 35 000,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na zakup energii;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 35 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 71035, celem zabezpieczenia planu na zakup chłodzi do przechowywania zwłok na Cmentarzu Komunalnym oraz na przygotowanie pomieszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92604 – Instytucje Kultury fizycznej:**

(+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięć w Rozdziale w ramach planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na wymianę lamp LED na boisku Hali Sportowo – Widowiskowej;

- 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 188/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12.12.2022 r. oraz niniejszą uchwałą;**
- 4) **Tabeli Nr 9 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. „Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej – Fundusz Pomocy”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 188/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12.12.2022 r. oraz niniejszą uchwałą;**
- 5) **Tabeli Nr 10 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. "Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu" dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 188/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12.12.2022 r.;**
- 6) **Tabeli Nr 11 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. "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 188/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 12.12.2022 r.;**

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.