

Projekt

z dnia 19 stycznia 2023 r.
przedkładam.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 311 156,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 311 156,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 311 156,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 311 156,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** w Tabeli Nr 10 „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.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 95 485 319,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 77 439 527,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 18 045 792,00 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 104 479 545,99 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 83 181 503,10 zł i wydatki majątkowe w wysokości 21 298 042,89 zł;
- 3)** łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	68 254,00	22 532,00	90 786,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 254,00	22 532,00	90 786,00
		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	22 532,00	22 532,00
750			Administracja publiczna	189 120,00	87 400,00	276 520,00
	75095		Pozostała działalność	99 985,00	87 400,00	187 385,00
		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	34 840,00	87 400,00	122 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 392 051,00	201 224,00	1 593 275,00
	85395		Pozostała działalność	130 344,00	201 224,00	331 568,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	201 224,00	201 224,00
Razem:				95 174 163,00	311 156,00	95 485 319,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	29 355,00	22 532,00	51 887,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 355,00	22 532,00	31 887,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 767,00	2 767,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489,00	489,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	416,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 700,00	16 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 355,00	-1 031,00	3 324,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 649,00	2 649,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	468,00	468,00
750			Administracja publiczna	9 203 440,00	87 400,00	9 290 840,00
	75095		Pozostała działalność	818 923,00	87 400,00	906 323,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 324,00	6 324,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 116,00	1 116,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 859,00	1 859,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	328,00	328,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 840,00	2 136,00	29 976,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,00	377,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	76 164,00	83 164,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-1 983,00	17 517,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	524,00	917,00	1 441,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	175,00	162,00	337,00
851			Ochrona zdrowia	505 800,00	3 500,00	509 300,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 500,00	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100 951,00	201 224,00	2 302 175,00
	85395		Pozostała działalność	839 244,00	201 224,00	1 040 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 722,00	200 000,00	894 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	1 224,00	3 570,00
855			Rodzina	11 048 507,00	-3 500,00	11 045 007,00

	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	-3 500,00	196 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-3 500,00	196 500,00
Razem:			104 168 389,99	311 156,00	104 479 545,99

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
600			Transport i łączność	4 702 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 224,00	
	85395		Pozostała działalność	201 224,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	201 224,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 455 000,00	
	90095		Pozostała działalność	4 455 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		4 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 082 000,00
	75495		Pozostała działalność		1 082 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 082 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		910 124,00
	85395		Pozostała działalność		910 124,00
		3110	Świadczenia społeczne		894 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 570,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 455 000,00
	90095	Pozostała działalność		4 455 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 455 000,00
Ogółem:			10 358 724,00	11 397 124,00

Kwota wydatków w Rozdziale 60016 jest wyższa o wkład własny Gminy w wysokości 247 500,00 zł.

Kwota wydatków w Rozdziale 75495 jest wyższa o wkład własny Gminy w wysokości 82 000,00 zł.

Kwota wydatków w Rozdziale 85395 jest wyższa o 708 900,00 zł, a źródło finansowania stanowi paragraf 905 przychodów - Tabela nr 3.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2023 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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 650,00	
	75495		Pozostała działalność	12 650,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 650,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 344,00	
	85395		Pozostała działalność	130 344,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 344,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		15 856,00
	75095		Pozostała działalność		15 856,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 774,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 300,00
	75495		Pozostała działalność		25 300,00
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130 344,00
	85395		Pozostała działalność		130 344,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		130 344,00
Ogółem:				142 994,00	171 500,00

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 85395 realizowane jest świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust 1 ww. ustawy

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia stycznia 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. „ Dochody”. Zmian dokonano w:

– **Dziale 630 – Turystyka:**

– **Rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**

(+) 22 532,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. *„Turystyka bez granic”* w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na realizację projektu;

– **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(+) 87 400,00 zł – w tym:

(+) 27 110,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. *„Samorząd w czasach kryzysu”* w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na realizację projektu;

(+) 60 290,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. *„Transgraniczny Festiwal Kulinarny – Rybobranie 2023”* w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr na realizację projektu”;

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

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

(+) 201 224,00,00 zł – wprowadzono plan na wypłatę dodatku węglowego i dodatku elektrycznego oraz na obsługę zadania. Zgodnie z pismem LUW w Gorzowie Wilkp. z dnia 16 stycznia 2023 r. sygn. PS-V.3120.10.2023.ICie, wypłaty środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, otrzymanych przez Gminy w 2023 r., mogą być realizowane do 31 stycznia 2023 r., a w szczególnych przypadkach do 27 lutego 2023 r.;

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. „ Wydatki”. Zmian dokonano w:

– **Dziale 630 – Turystyka:**

– **Rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**

(+) 22 532,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. *„Turystyka bez granic”* w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na realizację projektu;

- **Dział 750 – Administracja publiczna:**
 - **Rozdział 75095 – Pozostała działalność:**

(+) 87 400,00 zł – w tym:

(+) 27 110,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Samorząd w czasach kryzysu” w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na realizację projektu;

(+) 60 290,00 zł – wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Transgraniczny Festiwal Kulinaryny – Rybobranie 2023” w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr na realizację projektu”;

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia:**
 - **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze:**

(+) 3 500,00 zł – dokonano przeniesienia środków w ramach planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z Rozdziału 85508, celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 - **Rozdział 85395 – Pozostała działalność:**

(+) 201 224,00,00 zł – wprowadzono plan na wypłatę dodatku węglowego i dodatku elektrycznego oraz na obsługę zadania. Zgodnie z pismem LUW w Gorzowie Wilkp. z dnia 16 stycznia 2023 r. sygn. PS-V.3120.10.2023.ICie, wypłaty środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, otrzymanych przez Gminy w 2023 r., mogą być realizowane do 31 stycznia 2023 r., a w szczególnych przypadkach do 27 lutego 2023 r.;

- **Dział 855 – Rodzina:**
 - **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze:**

(-) 3 500,00 zł – dokonano przeniesienia środków w ramach planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do Rozdziału 85117, celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

- 3) Tabeli Nr 9 do Uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok pt. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 stycznia 2023 r.;
- 4) Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 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 2/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 stycznia 2023 r.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.