

**Projekt**

z dnia 16 lutego 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. zm<sup>1)</sup>) 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” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 36 503,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22 124,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 58 627,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 61 219,81 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61 219,81 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" dokonuje się zmian, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** w Tabeli Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** w Tabeli Nr 9 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** 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 6 do niniejszej uchwały.

---

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

**§ 2.** Paragraf 3 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 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9 091 949,80 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) pochodzącymi 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 716 834,81 zł;
- 2) 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 241 080,00 zł;
- 3) pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 982 000,00 zł;
- 4) pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 152 234,99 zł".

**§ 3.** Paragraf 4 ust. 1 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 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 11 279 433,80 zł, pochodzącą z przychodów:

- 1) 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 716 834,81 zł;
- 2) 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 241 080,00 zł;
- 3) pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 169 484,00 zł;
- 4) pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 152 234,99 zł".

**§ 4.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 96 068 447,81 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 77 748 496,81 zł i dochody majątkowe w wysokości 18 319 951,00 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 105 160 397,61 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 83 502 354,72 zł i wydatki majątkowe w wysokości 21 658 042,89 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 9 091 949,80 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 11 279 433,80 zł;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

§ 5. 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 335,56</b>	<b>-89 988,00</b>	<b>191 347,56</b>
	75095		Pozostała działalność	188 453,64	-89 988,00	98 465,64
		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	122 240,00	-31 361,00	90 879,00
		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	65 145,00	-58 627,00	6 518,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 745 801,00</b>	<b>53 485,00</b>	<b>1 799 286,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 261 707,00	455,00	1 262 162,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	455,00	455,00
	85395		Pozostała działalność	484 094,00	53 030,00	537 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 870,00	13 000,00	295 870,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	201 224,00	40 030,00	241 254,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 079 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 079 200,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 400,00	-45 000,00	685 400,00
		0839	Wpływy z usług	45 000,00	-45 000,00	0,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	144 000,00	45 000,00	189 000,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	45 000,00	189 000,00
<b>Razem:</b>				96 104 950,81	-36 503,00	96 068 447,81

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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 593 700,00</b>	<b>7 734,81</b>	<b>33 601 434,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 643 700,50	8 434,81	18 652 135,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	700,00	4 830,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 046,64	7 734,81	65 781,45
	80107		Świetlice szkolne	1 284 518,00	-700,00	1 283 818,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 073,00	-700,00	725 373,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 454 701,00</b>	<b>53 485,00</b>	<b>2 508 186,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 261 707,00	455,00	1 262 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	455,00	22 455,00
	85395		Pozostała działalność	1 192 994,00	53 030,00	1 246 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	894 722,00	40 030,00	934 752,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 394,03	12 621,36	29 015,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,71	316,40	587,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,26	62,24	115,50
<b>Razem:</b>				<b>105 099 177,80</b>	<b>61 219,81</b>	<b>105 160 397,61</b>

## 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 181 710,99</b>	<b>97 722,81</b>	<b>11 279 433,80</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	708 900,00	7 734,81	716 634,81
2.	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	151 092,00	89 988,00	241 080,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 169 484,00	0,00	5 169 484,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 152 234,99	0,00	5 152 234,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 187 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 484,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 187 484,00	0,00	2 187 484,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 261 707,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 261 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 171,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 135 536,00	
<b>WYDATKI</b>					
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 262 162,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 262 162,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		785 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 848,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 455,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 341,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 261 707,00</b>	<b>1 262 162,00</b>

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 455,00 zł w związku z uzyskanymi przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w 2023 r. dochodami ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników

Tabela Nr 5 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
<b>DOCHODY</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 702 500,00</b>	
	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	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>241 254,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	241 254,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	241 254,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 455 000,00</b>	
	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	
<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>4 950 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 082 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>950 154,00</b>
	85395		Pozostała działalność		950 154,00
		3110	Świadczenia społeczne		934 752,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 455 000,00</b>
		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
			<b>Ogółem:</b>	<b>10 398 754,00</b>	<b>11 437 154,00</b>

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 6 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
<b>DOCHODY</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1082,56</b>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13,92	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92	
	75095		Pozostała działalność	1068,64	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1068,64	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 703,25</b>	
	75495		Pozostała działalność	29 703,25	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 703,25	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 237,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 237,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 237,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>295 870,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	295 870,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 870,00	
<b>WYDATKI</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 938,56</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie		13,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13,92
	75095		Pozostała działalność		16 924,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 415,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 092,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 417,03
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>42 353,25</b>
	75495		Pozostała działalność		42 353,25
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		35 130,75

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 222,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>92 971,81</b>
	80101	Szkoły Podstawowe		76 793,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 781,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 011,86
	80104	Przedszkola		15 428,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 765,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 663,27
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		750,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>295 870,00</b>
	85395	Pozostała działalność		295 870,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		266 152,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		29 015,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		587,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		115,50
<b>Ogółem:</b>			<b>411 892,81</b>	<b>448 133,62</b>

W rozdziale 75011 realizowane są zadania, o których mowa w art. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - potwierdzenie tożsamości UKR

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 - PESEL, fotograf - kwota wydatków większa o 15 856,00 zł, które podlegają refundacji po okresie rozliczeniowym

W rozdziale 75495 realizowane są wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w par. 2 Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim - kwota wydatków większa o 12 650,00 zł, które podlegają refundacji po okresie rozliczeniowym

W rozdziale 80101,80104 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 - źródło finansowania wydatków stanowią dochody otrzymane w 2023 r. oraz środki pozostałe z rozliczenia 2022 r. ujęte w paragrafie 905 przychodów - Tabela Nr 3

W rozdziale 85395 realizowane są:

- 1) świadczenie pieniężne 40 zł, o którym mowa w art. 13 ust 1 ww. ustawy;
- 2) świadczenia rodzinne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
- 3) 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;
- 4) zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy, o którym mowa w art 29 i 30 ww. ustawy;

**UZASADNIENIE**  
do projektu uchwały

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia ..... lutego 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 750 – Administracja publiczna:**

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

**(-) 89 988,00 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. Plan dochodów został zmniejszony o kwotę dofinansowania projektu, która wpłynęła na rachunek bankowy w grudniu 2022 r. stanowiąc dochody 2022 r., a nie 2023 r. Natomiast w 2023 r. środki te stanowią przychody 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;

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

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

**(+) 455,00 zł** – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

**(+) 53 030,00 zł** – w tym:

**(+) 13 000,00 zł** – wprowadzono do budżetu środki przyznane w 2023 r. 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;

**(+) 40 030,00 zł** – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku elektrycznego;

– **Dziale 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:**

**(-) 45 000,00 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 85517, zgodnie z właściwą klasyfikacją;

– **Rozdziale 85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy:**

**(+) 45 000,00 zł** – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 85516, zgodnie z właściwą klasyfikacją;

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 750 – Administracja publiczna:

– Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

**(+/-) 0,00 zł** – dokonano przesunięć w Rozdziale celem zabezpieczenia środków na nowe zadanie pn. „Gminny Program Rewitalizacji” przewidziane do realizacji w latach 2023-2024 ze środków własnych budżetu Gminy. Wartość zadania to koszt 63 960,00 zł;

– Dziale 801 – Oświata i wychowanie

– Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

**(+) 8 434,81 zł** – w tym:

(+) 700,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 80107 w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

(+) 7 734,81 zł – zabezpieczono plany finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim (4 186,38 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim (3 548,43 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 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. Źródło finansowania zadania stanowią niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z Funduszu Pomocy;

– Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

**(-) 700,00 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 80101 w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

– Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

– Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

**(+) 455,00 zł** – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;

– Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:

**(+) 53 030,00 zł** – w tym:

(+) 13 000,00 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;

(+) 40 030,00 zł – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku elektrycznego;

3) Tabeli Nr 3 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. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”. Zmian dokonano w:

— § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, które zwiększono o kwotę 7 734,81 zł – Fundusz Pomocy na zadania oświatowe dzieci i uczniów pochodzących z Ukrainy,

— § 906 – 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, które zwiększono o kwotę 89 988,00 zł – projekt pn. „Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

- 4) Tabeli Nr 5 do Uchwały 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 i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok”, *dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych oraz Zarządzeniem Nr 9/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 lutego 2023 r. niniejszą uchwałą;*
- 5) 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 niniejszą uchwałą;*
- 6) 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 8/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 9/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 lutego 2023 r. oraz niniejszą uchwałą.*

***Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.***