

Projekt

z dnia 6 października 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, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270 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 305 876,90 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 305 876,90 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 305 876,90 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 302 811,16 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 065,74 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 101 572 379,56 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 85 793 019,26 zł i dochody majątkowe w wysokości 15 779 360,30 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 116 758 510,77 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 90 290 114,10 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26 468 396,67 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497,1273, 1407, 1641 i 1872

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 978 281,00	14 995,00	2 993 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 281,00	14 995,00	2 493 276,00
		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	467 328,00	14 995,00	482 323,00
758			Różne rozliczenia	21 959 956,02	271 881,90	22 231 837,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 695 654,00	271 881,90	3 967 535,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 695 654,00	271 881,90	3 967 535,90
801			Oświata i wychowanie	3 304 709,93	19 000,00	3 323 709,93
	80104		Przedszkola	1 026 484,00	19 000,00	1 045 484,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	9 000,00	10 500,00
Razem:				101 266 502,66	305 876,90	101 572 379,56

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
600			Transport i łączność	5 312 190,93	3 065,74	5 315 256,67
	60017		Drogi wewnętrzne	146 483,26	3 065,74	149 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 483,26	3 065,74	149 549,00
750			Administracja publiczna	9 984 627,03	14 995,00	9 999 622,03
	75095		Pozostała działalność	1 015 988,75	14 995,00	1 030 983,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 212,98	11 795,00	26 007,98
		4300	Zakup usług pozostałych	78 128,04	3 200,00	81 328,04
801			Oświata i wychowanie	36 731 806,09	290 881,90	37 022 687,99
	80104		Przedszkola	9 708 149,32	19 000,00	9 727 149,32
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 155,00	9 000,00	20 155,00
	80195		Pozostała działalność	170 611,00	271 881,90	442 492,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	227 250,00	227 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	39 064,28	46 246,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	5 567,62	6 596,62
852			Pomoc społeczna	6 198 894,00	-97 000,00	6 101 894,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 802 000,00	-80 800,00	1 721 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 802 000,00	-80 800,00	1 721 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438 850,00	-16 200,00	422 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 850,00	-16 200,00	421 650,00
855			Rodzina	11 237 604,80	97 000,00	11 334 604,80
	85508		Rodziny zastępcze	220 300,00	50 000,00	270 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 300,00	50 000,00	270 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	376 200,00	47 000,00	423 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 200,00	47 000,00	423 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 574 684,74	-14 776,54	19 559 908,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 235 888,66	-12 336,31	1 223 552,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 404,56	-11 037,23	104 367,33

	4300	Zakup usług pozostałych	796 885,10	-1 299,08	795 586,02
90095		Pozostała działalność	9 781 613,06	-2 440,23	9 779 172,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 682,15	906,26	206 588,41
	4300	Zakup usług pozostałych	186 090,91	-3 346,49	182 744,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 603 565,34	11 710,80	8 615 276,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 768 175,34	11 710,80	1 779 886,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 714,84	4 687,88	107 402,72
	4300	Zakup usług pozostałych	166 460,50	7 022,92	173 483,42
Razem:			116 452 633,87	305 876,90	116 758 510,77

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia października 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

– **Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

(+) 14 995,00 zł – w tym:

(+) 14 995,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich, w tym:

- *Sołectwo Czarnowo 1 600,00 zł,*
- *Sołectwo Czetowice 125,00 zł,*
- *Sołectwo Gostchorze 1 645,00 zł,*
- *Sołectwo Kamień – Morsko 800,00 zł,*
- *Sołectwo Łochowice 3 200,00 zł,*
- *Sołectwo Osiecznica 2 150,00 zł,*
- *Sołectwo Radnica 1 200,00 zł,*
- *Sołectwo Strumienno 725,00 zł,*
- *Sołectwo Stary Raduszec 2 700,00 zł,*
- *Sołectwo Szklarka Radnicka 850,00 zł;*

– **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**

– **Rozdziale 75802 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**

(+) 271 881,90 zł – *wprowadzono do budżetu środki przyznane z tytułu uzupełnienia subwencji na wypłatę nagród specjalnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 3 października 2023 r. sygn. ST3.4751.1.14.2023.g);*

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

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 19 000,00 zł – w tym:

(+) 10 000,00 zł – zwiększono plan dochodów Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówce;

(+) 9 000,00 zł – wprowadzono plan dochodów w Przedszkolu Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy. Środki w wysokości 1 000,00 zł stanowią prezent od Gminy Krosno Odrzańskie w związku obchodzonym w maju br. jubileuszem placówki, natomiast kwota 8 000,00 zł to środki stanowiące darowiznę od Rady Rodziców – całość przeznaczona jest na zakup tablicy interaktywnej dla dzieci;

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 600 – Transport i łączność:
 - Rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne:

(+) 3 065,74 zł – w tym:

- (-) 6 222,92 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Czarnowo, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;
- (+) 8 486,65 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów 90004, 90095, 92109 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Stary Raduszec, celem zabezpieczenia planu na remont drogi;
- (+) 802,01 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90004 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Szklarka Radnicka, celem zabezpieczenia planu na budowę nowych miejsc postojowych;

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

(+) 14 995,00 zł – zwiększono plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Krosno Odrzańskie w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu najmu za wynajem świetlic wiejskich, w tym:

- Sołectwo Czarnowo 1 600,00 zł,
- Sołectwo Czetowice 125,00 zł,
- Sołectwo Gostchorze 1 645,00 zł,
- Sołectwo Kamień – Morsko 800,00 zł,
- Sołectwo Łochowice 3 200,00 zł,
- Sołectwo Osiecznica 2 150,00 zł,
- Sołectwo Radnica 1 200,00 zł,
- Sołectwo Strumienno 725,00 zł,
- Sołectwo Stary Raduszec 2 700,00 zł,
- Sołectwo Szklarka Radnicka 850,00 zł;

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - Rozdziale 80104 – Przedszkola:

(+) 19 000,00 zł – w tym:

- (+) 10 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy na zakup środków żywności w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w placówce;
- (+) 9 000,00 zł – zwiększono plan wydatków w Przedszkolu Nr 3 w Krośnie Odrzańskim w związku z otrzymanymi środkami na zakup tablicy interaktywnej dla dzieci;

- Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

(+) 271 881,90 zł – wprowadzono plany na wypłatę nagród specjalnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 3 października 2023 r. sygn. ST3.4751.1.14.2023.g), w tym:

- (+) 76 719,15 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim;
- (+) 41 724,45 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim;
- (+) 36 340,65 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim;
- (+) 18 843,30 zł – Zespół Edukacyjny w Osiecznicy;
- (+) 26 919,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wężyskach;
- (+) 16 151,40 zł – Przedszkole Nr 1 w Krośnie Odrzańskim;
- (+) 14 805,45 zł – Przedszkole Nr 2 w Krośnie Odrzańskim;
- (+) 10 767,60 zł – Przedszkole Nr 3 w Krośnie Odrzańskim;
- (+) 29 610,90 zł – Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim;

- **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**
 - **Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej:**

(-) 80 800,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziałów 85508 i 85510 w ramach planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki jednostki;
 - **Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:**

(-) 16 200,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 85510 w ramach planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki jednostki;

- **Dziale 855 – Rodzina:**
 - **Rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze:**

(+) 50 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 85202 w ramach planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki jednostki;
 - **Rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:**

(+) 47 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów 85202 i 85230 w ramach planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki jednostki;

- **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - **Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

(-) 12 336,31 zł – w tym:

 - (-) 20,72 zł* – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 60017 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Stary Raduszec, celem zabezpieczenia planu na remont drogi;
 - (-) 802,01 zł* – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 60017 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Szklarka Radnicka, celem zabezpieczenia planu na budowę nowych miejsc postojowych;
 - (-) 758,71 zł* – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Gostchorze, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;
 - (-) 4 508,70 zł* – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
 - (-) 2 153,08 zł* – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Marcinowice, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;
 - (-) 2 092,48 zł* – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bielów, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
 - (-) 2 000,61 zł* – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Chojna, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;
 - **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(-) 2 440,23 zł – w tym:

 - (-) 7 992,82 zł* – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 60017 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Stary Raduszec, celem zabezpieczenia planu na remont drogi;
 - (+) 1 500,00 zł* – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 92109 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Strumiennie, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;
 - (+) 973,87 zł* – dokonano przesunięć w Rozdziale oraz przeniesienia środków z Rozdziałów 90004 i 92109 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Gostchorze, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;
 - (-) 2 514,37 zł* – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;

(+) 3 592,48 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów 90004 i 92109 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bielów, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;

(+) 2 000,61 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90004 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Chojna, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;

– **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

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

(+) 11 710,80 zł – w tym:

(+) 6 222,92 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 60017 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Czarnowo, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

(-) 473,11 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 60017 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Stary Raduszec, celem zabezpieczenia planu na remont drogi;

(-) 1 500,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Strumienna, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;

(-) 215,16 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Gostchorze, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;

(+) 7 023,07 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów 90004 i 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;

(+) 2 153,08 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90004 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Marcinowice, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;

(-) 1 500,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bielów, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.