

Projekt

z dnia 8 listopada 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. zm.¹⁾) 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 424 984,43 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70 898,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 495 882,43 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3 424 984,43 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 128 959,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 553 943,43 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 6a "Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** w Tabeli Nr 7 "Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** w Tabeli Nr 9 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8)** w Tabeli Nr 10 "Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497,1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 12 186 131,21 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 685 797,65 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 7 612 516,00 zł;
- 4) pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 646 737,56 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 14 373 615,21 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 685 797,65 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 9 800 000,00 zł;
- 4) pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 646 737,56 zł".

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 102 355 744,47 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 86 919 554,60 zł i dochody majątkowe w wysokości 15 436 189,87 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 114 541 875,68 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 91 441 322,47 zł i wydatki majątkowe w wysokości 23 100 553,21 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu wynosi 12 186 131,21 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 14 373 615,21 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
630			Turystyka	608 511,43	-174 725,43	433 786,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 786,00	43 000,00	133 786,00
		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	0,00	43 000,00	43 000,00
	63095		Pozostała działalność	517 725,43	-217 725,43	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	43 000,00	-43 000,00	0,00
		6258	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	174 725,43	-174 725,43	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 008 888,80	1 020,00	3 009 908,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 508 888,80	1 020,00	2 509 908,80
		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	487 406,80	1 020,00	488 426,80
		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	0,00	135 674,50	135 674,50
		6259	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	158 563,00	-135 674,50	22 888,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 005,61	-1 000 000,00	158 005,61
	75495		Pozostała działalność	1 128 005,61	-1 000 000,00	128 005,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 323 709,93	62 110,00	3 385 819,93

80104		Przedszkola	1 045 484,00	41 830,00	1 087 314,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 400,00	8 240,00	224 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 370,00	1 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	220,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	32 000,00	132 000,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00	20 280,00	35 280,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 280,00	20 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 462 929,00	7 768,00	2 470 697,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 350 666,00	7 768,00	1 358 434,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 959,00	3 448,00	10 407,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 320,00	4 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 440 842,00	132 437,00	13 573 279,00
	90095	Pozostała działalność	7 826 200,00	132 437,00	7 958 637,00
	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	3 371 200,00	132 437,00	3 503 637,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 200,00	546 406,00	2 890 606,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 299 200,00	546 406,00	2 845 606,00
	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	1 999 200,00	846 406,00	2 845 606,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:			102 780 728,90	-424 984,43	102 355 744,47

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	5 314 647,13	-1 923 350,00	3 391 297,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 107 496,59	-1 923 350,00	3 184 146,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	-1 923 350,00	1 051 650,00
630			Turystyka	1 235 387,00	100 000,00	1 335 387,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 887,00	100 000,00	131 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 518 380,99	-1 082 000,00	3 436 380,99
	75495		Pozostała działalność	2 938 655,61	-1 082 000,00	1 856 655,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 165 190,90	21 191,00	37 186 381,90
	80101		Szkoły podstawowe	20 200 578,49	20 280,00	20 220 858,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 870 328,93	20 280,00	9 890 608,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 987,30	-3 851,00	211 136,30
		4260	Zakup energii	8 696,32	-3 851,00	4 845,32
	80104		Przedszkola	9 721 960,89	4 762,00	9 726 722,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 661,02	10 850,00	158 511,02
		4260	Zakup energii	358 200,80	-6 088,00	352 112,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 057 448,70	7 768,00	3 065 216,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 386 659,00	7 768,00	1 394 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 039,00	7 768,00	61 807,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 633 332,14	-548 593,43	8 084 738,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 869 386,00	-548 593,43	5 320 792,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 275,43	-548 593,43	1 665 682,00
Razem:				117 966 860,11	-3 424 984,43	114 541 875,68

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 373 615,21	-3 000 000,00	14 373 615,21
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	685 797,65	0,00	685 797,65
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	241 080,00	0,00	241 080,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 646 737,56	-3 000 000,00	3 646 737,56
Rozchody ogółem:			2 187 484,00	0,00	2 187 484,00
1.	Spląty 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
DOCHODY					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 707,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 343 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 371,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 209 336,00	
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	
	92116		Biblioteki	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 394 427,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 394 427,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		855 074,00
		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		28 817,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		313,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 807,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 372,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00

Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00
			Ogółem:	1 388 707,00
				1 439 427,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 42 952,00 zł, w tym: kwota 30 000,00 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie, kwota 4 320,00 zł - kwota otrzymanej darowizny, kwota 10 407,00 zł - dochody uzyskane w 2023 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników, kwota 4 076,00 zł - dochody z prac wykonanych i sprzedanych w 2022 roku, z których wpływy zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2022 roku oraz kwota 1 917,00 zł - środki wynikające z rozliczenia, wypracowane przez uczestników za lata 2021-2022.

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	668 859,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 859,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 685,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 358,84
		4300	Zakup usług pozostałych	283 785,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00

Razem:	668 859,16
---------------	-------------------

Różnica w wysokości 120 610,18 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi:

- wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania w 2022 zł (120 358,84 zł),
- kwotę zwiększenia planu w par. 4440 w związku z wyższą kwotą odpisu obowiązującą od 1 lipca 2023 r. (251,34 zł).

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2023 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		284 167,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		220 500,00
		4210	Zakup materiałów i usług		10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		54 667,80
		4300	Zakup usług pozostałych		14 167,80
		4430	Różne opłaty i składki		40 500,00
Ogółem:				70 000,00	284 167,80

Tabela Nr 7 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					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 920,00	
	85395		Pozostała działalność	301 920,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	301 920,00	
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		1 051 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 051 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 051 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		859 624,00
	85395		Pozostała działalność		859 624,00
		3110	Świadczenia społeczne		844 222,00
		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:				4 756 920,00	6 366 274,00

Kwota wydatków w Rozdziale 60016 stanowi wydatki zaplanowane do końca roku 2023.

Kwota wydatków w Rozdziale 85395 jest wyższa o 557 704,00 zł, a źródło finansowania stanowi paragraf 905 przychodów - Tabela nr 3.

Tabela Nr 8 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					
750			Administracja publiczna	2 277,54	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18,90	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,90	
	75095		Pozostała działalność	2 258,64	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 258,64	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 005,61	
	75495		Pozostała działalność	118 005,61	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 005,61	
758			Różne rozliczenia	899 694,86	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	899 694,86	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	899 694,86	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 343,00	
	85395		Pozostała działalność	810 343,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	810 343,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		18 133,54
	75011		Urzędy Wojewódzkie		18,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,90
	75095		Pozostała działalność		18 114,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 415,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 098,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 600,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 655,61
	75495		Pozostała działalność		130 655,61
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		85 604,41

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 718,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		35 332,33
801		Oświata i wychowanie		907 429,67
	80101	Szkoły Podstawowe		730 588,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 271,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		172 884,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58 026,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		332 769,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		77 636,42
	80104	Przedszkola		163 562,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 940,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 517,53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 284,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		91 333,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 486,33
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 250,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 028,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 028,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		810 343,00
	85395	Pozostała działalność		810 343,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		718 152,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		77 493,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 829,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		661,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12 206,45
Ogółem:			1 830 321,01	1 866 561,82

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 listopada 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:**

(+) 43 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 63095, zgodnie z właściwą klasyfikacją;

– **Rozdziale 63095 – Pozostała działalność:**

(-) 217 725,43 zł – w tym:

(-) 43 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 63003, zgodnie z właściwą klasyfikacją;

(-) 174 725,43 zł – usunięto kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. *Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim*, w związku z faktem, że dofinansowanie nie wpłynie w bieżącym roku;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

(+) 1 020,00 zł – w tym:

(+) 1 020,00 zł – wprowadzono plan dochodów w Przedszkolu Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

(+/-) 0,00 zł – dokonano przeniesień między paragrafami, zgodnie z właściwą klasyfikacją;

– **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

– **Rozdziale 75495 – Pozostała działalność:**

(-) 1 000 000,00 zł – usunięto kwotę dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *„Budowa remizy OSP w Osiecznicy”*. Ww. środki zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Przebudowa dróg na obszarze Gminy – ul. Polna w m. Osiecznica oraz droga w m. Bielów*;

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

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 41 830,00 zł – w tym:

(+) 9 830,00 zł – zwiększono plan dochodów Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (8 240,00 zł), a także wprowadzono plan z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (1 370,00 zł) i różnych dochodów (220,00);

(+) 32 000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem w zakresie wpływów z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy;

– **Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:**

(+) 20 280,00 zł – wprowadzono plan dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim z tytułu wpływów z różnych dochodów;

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

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

(+) 7 768,00 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki (3 448,00 zł) oraz otrzymaną darowizną (4 320,00 zł);

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

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 132 437,00 zł – wprowadzono do budżetu pozostałą część środków stanowiących refundację poniesionych przez Gminę wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

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

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 546 406,00 zł – w tym:

(+) 846 406,00 zł – zwiększono wartość dofinansowania na realizację zadania pn. „Piaśtowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” do wysokości wpływów;

(-) 300 000,00 zł – usunięto wartość dofinansowania na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie konstrukcji skrzydła zachodniego Zamku Piaśtowskiego” w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

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 60016 – Drogi publiczne gminne:**

(-) 1 923 350,00 zł – skorygowano plan na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) – Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej”, w związku z przesunięciem części planu wydatków na 2024 rok;

– **Dziale 630 – Turystyka:**

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

(+) 100 000,00 zł – zabezpieczono w budżecie środki na remont statku Zefir. W związku z dokonaniem przeglądem inspekcyjnym w dniu 27 października 2023 r. części podwodnej statku Zefir przy udziale Komisji Technicznej przy Urzędzie Żeglugi we Wrocławiu stwierdzono, że aby statek uzyskał przedłużenie Wspólnotowego Świadectwa Zdolności Żeglugowej należy wykonać szereg prac remontowych;

– **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

– **Rozdziale 75495 – Pozostała działalność:**

(-) 1 082 000,00 zł – usunięto plan na realizację zadania pn. „Budowa remizy OSP w Osiecznicy”. Ww. środki zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na obszarze Gminy – ul. Polna w m. Osiecznica oraz droga w m. Bielów”;

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

– **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**

(+) 20 280,00 zł – zabezpieczono plan Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim na wynagrodzenia nauczycieli;

– **Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**
(-) **3 851,00 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 63003, celem zabezpieczenia planu na remont statku Zefir;

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**
(+) **4 762,00 zł** – w tym:

(+) 10 850,00 zł – zwiększono plan wydatków Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim na zakup materiałów i wyposażenia w związku z uzyskanymi wpływami;

(-) 6 088,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 63003, celem zabezpieczenia planu na remont statku Zefir;

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

– **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**
(+) **7 768,00 zł** – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki (3 448,00 zł) oraz otrzymaną darowizną (4 320,00 zł);

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

– **Rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**
(-) **548 593,43 zł** – usunięto plan na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie konstrukcji skrzydła zachodniego Zamku Piastowskiego” w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

3) Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr LVI/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:

— § 950 – wolne środki, które zmniejszono o kwotę 3 000 000,00 zł.

Ostateczna kwota przychodów wynosi 14 373 615,21 zł;

4) Tabeli Nr 5 do Uchwały LVI/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 Zarządzeniem Nr 147/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13 października 2023 r. oraz niniejszą uchwałą;

5) Tabeli Nr 6a do Uchwały LVI/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 związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 147/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13 października 2023 r. i Zarządzeniem Nr 155/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 2023 r.;

6) Tabeli Nr 7 „Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 155/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 2023 r.

7) Tabeli Nr 9 do Uchwały LVI/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;

- 8) 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”, Zarządzeniem Nr 147/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13 października 2023 r. i Zarządzeniem Nr 155/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 2023 r.;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.