

**Projekt**

z dnia 28 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.<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” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 355 164,43 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 36 671,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 318 493,43 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 355 164,43 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36 671,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 318 493,43 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.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 102 870 512,76 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 87 027 829,46 zł i dochody majątkowe w wysokości 15 842 683,30 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 115 056 643,97 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 91 538 597,33 zł i wydatki majątkowe w wysokości 23 518 046,64 zł;
- 3)** łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497,1273, 1407, 1641, 1693 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 299 340,83</b>	<b>33 611,00</b>	<b>22 332 951,83</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 686 142,00	33 611,00	14 719 753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 686 142,00	33 611,00	14 719 753,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 470 697,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 473 757,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 112 263,00	3 060,00	1 115 323,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 920,00	3 060,00	304 980,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 978 606,00</b>	<b>318 493,43</b>	<b>3 297 099,43</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 933 606,00	318 493,43	3 252 099,43
		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	88 000,00	318 493,43	406 493,43
<b>Razem:</b>				102 515 348,33	355 164,43	102 870 512,76

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>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 335 387,00</b>	<b>-10 100,00</b>	<b>1 325 287,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 203 500,00	-10 100,00	1 193 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 904,00	-10 100,00	918 804,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 442 947,70</b>	<b>710 000,00</b>	<b>4 152 947,70</b>
	75495		Pozostała działalność	1 863 222,32	710 000,00	2 573 222,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00	710 000,00	2 425 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 186 381,90</b>	<b>33 611,00</b>	<b>37 219 992,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 379 896,41	33 611,00	20 413 507,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 871 372,93	33 611,00	9 904 983,93
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 065 216,70</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 068 276,70</b>
	85395		Pozostała działalność	1 670 789,70	3 060,00	1 673 849,70
		3110	Świadczenia społeczne	844 222,00	3 060,00	847 282,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 022 435,39</b>	<b>-381 406,57</b>	<b>7 641 028,82</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 320 792,57	-381 406,57	4 939 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 682,00	-381 406,57	1 041 275,43
<b>Razem:</b>				<b>114 701 479,54</b>	<b>355 164,43</b>	<b>115 056 643,97</b>

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
<b>DOCHODY</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>304 980,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	304 980,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	304 980,00	
<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>1 051 650,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>862 684,00</b>
	85395		Pozostała działalność		862 684,00
		3110	Świadczenia społeczne		847 282,00
		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>4 759 980,00</b>	<b>6 369 334,00</b>

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.

**U Z A S A D N I E N I E**  
**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 758 – Różne rozliczenia:**

– **Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**

**(+) 33 611,00 zł** – zwiększono kwotę subwencji oświatowej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. sygn. ST3.4751.2.18.2023.10g;

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

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

**(+) 3 060,00 zł** – wprowadzono otrzymane środki na wypłatę dodatku węglowego;

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

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

**(+) 318 493,43 zł** – wprowadzono do budżetu pozostałą część środków stanowiących refundację poniesionych przez Gminę wydatków na realizację projektu pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”;

**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 63095 – Pozostała działalność:**

**(-) 10 100,00 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 75495, celem zabezpieczenia planu na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika ppoż. w dolnej części miasta Krosno Odrzańskie”;

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

– **Rozdziale 75495 – Pozostała działalność:**

**(+) 710 000,00 zł** – zwiększono plan, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika ppoż. w dolnej części miasta Krosno Odrzańskie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano tylko jedną ofertę – wyższą niż środki przeznaczone na to zadanie. Dodatkowo niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych (ok. 50 000,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na koszt nadzoru inwestorskiego (ok. 60 000,00 zł);

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

– **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**

**(+) 33 611,00 zł** – *zwiększono plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli;*

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

– **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

**(+) 3 060,00 zł** – *zwiększono plan na wypłatę dodatku węglowego o otrzymane środki;*

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

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

**(-) 381 406,57 zł** – *usunięto całkowicie plan na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie konstrukcji skrzydła zachodniego Zamku Piastowskiego” w związku z rezygnacją z realizacji zadania;*

**3) Tabeli Nr 9 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. "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;**

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