

Projekt

z dnia 18 grudnia 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 1 459 019,11 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 768 480,89 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 227 500,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2 143 952,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83 548,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 227 500,00 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 4a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, stanowiącej jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** w Tabeli Nr 9 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** 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 7 do niniejszej uchwały;

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

8) w załączniku Nr 2 „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2023 rok - zakład budżetowy" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 11 501 198,32 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 2 961 804,67 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 13 688 682,32 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 2 961 804,67 zł".

§ 4. Paragraf 7 ust. 4 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: "W dochodach budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 5 500 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 5 904 783,02 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 101 539 751,52 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 87 924 568,22 zł i dochody majątkowe w wysokości 13 615 183,30 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 113 040 949,84 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 91 583 320,58 zł i wydatki majątkowe w wysokości 21 457 629,26 zł;
- 3)** łączna kwota planowanego deficytu wynosi 11 501 198,32 zł;

- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 13 688 682,32 zł;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

§ 6. 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
600			Transport i łączność	2 320 608,00	684 932,89	3 005 540,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 312 308,00	684 932,89	2 997 240,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	684 932,89	684 932,89
801			Oświata i wychowanie	3 385 819,93	10 800,00	3 396 619,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 493 292,80	10 800,00	1 504 092,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 238 200,00	10 800,00	1 249 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 496 964,00	52 748,00	2 549 712,00
	85395		Pozostała działalność	1 138 530,00	52 748,00	1 191 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	833 550,00	52 748,00	886 298,00
855			Rodzina	9 632 057,80	20 000,00	9 652 057,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 469 776,80	10 000,00	8 479 776,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 556,80	10 000,00	37 556,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 573 279,00	-2 227 500,00	11 345 779,00
	90095		Pozostała działalność	7 958 637,00	-2 227 500,00	5 731 137,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	-2 227 500,00	2 227 500,00
Razem:				102 998 770,63	-1 459 019,11	101 539 751,52

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 375,00	80 000,00	2 051 375,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 443 466,00	80 000,00	1 523 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 536,35	80 000,00	667 536,35
750			Administracja publiczna	10 103 284,92	38 465,82	10 141 750,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 322 056,43	71 947,82	7 394 004,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 540,00	15 000,00	201 540,00
		4260	Zakup energii	226 000,00	30 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 500,00	24 104,00	527 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 711,00	1 843,82	123 554,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	1 000,00	33 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 032 181,98	-33 482,00	998 699,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	-1 140,00	19 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	-164,00	2 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 618,00	-11 518,00	116 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 307,98	-4 000,00	24 307,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 415,61	-7 720,00	695,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 293,68	-6 400,00	1 893,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 895,12	-2 540,00	355,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 152 947,70	-2 282 143,82	1 870 803,88
	75414		Obrona cywilna	183 278,68	-3 000,00	180 278,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,00	-3 000,00	549,00
	75416		Straż gminna (miejska)	674 371,70	-26 843,82	647 527,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 539,15	-25 000,00	451 539,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	-5 672,50	80 827,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	3 828,68	13 400,38
	75495		Pozostała działalność	2 573 222,32	-2 252 300,00	320 922,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 908,06	-24 800,00	69 108,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,00	-2 227 500,00	197 500,00

757			Obsługa długu publicznego	1 770 000,00	-60 238,00	1 709 762,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 770 000,00	-60 238,00	1 709 762,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00	-60 238,00	1 689 762,00
801			Oświata i wychowanie	37 289 873,90	10 800,00	37 300 673,90
	80101		Szkoły podstawowe	20 365 928,05	10 800,00	20 376 728,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 044 183,93	10 800,00	10 054 983,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 091 483,70	49 164,00	3 140 647,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 394 427,00	-3 584,00	1 390 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 080,00	-3 584,00	32 496,00
	85395		Pozostała działalność	1 697 056,70	52 748,00	1 749 804,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	738 960,00	52 072,00	791 032,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 793,24	1 735,20	81 528,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915,60	-69,61	1 845,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,71	-306,03	368,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 206,45	-683,56	11 522,89
855			Rodzina	11 704 664,80	20 000,00	11 724 664,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 439 576,80	10 000,00	8 449 576,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 556,80	10 000,00	37 556,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	-540,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 342 548,00	155 853,71	7 498 401,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 802,00	-5 752,66	159 049,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	-126 157,16	690 842,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-422,36	3 777,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	-7 173,71	1 078,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 006,00	-15 407,82	22 598,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 845 630,86	0,00	19 845 630,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 642,00	0,00	35 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,42	-310,72	3 675,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	310,72	2 750,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 641 028,82	0,00	7 641 028,82
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 939 386,00	0,00	4 939 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 275,43	487 714,00	1 528 989,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 088,46	-341 401,00	2 646 687,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 022,11	-146 313,00	763 709,11
Razem:			115 184 901,84	-2 143 952,00	113 040 949,84

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:			14 373 615,21	-684 932,89	13 688 682,32
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	3 646 737,56	-684 932,89	2 961 804,67
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.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 875,28	0,00	566 875,28
	01095		Pozostała działalność	566 875,28	0,00	566 875,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	0,00	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,19	0,00	5 133,19
		4430	Różne opłaty i składki	555 760,09	0,00	555 760,09
600			Transport i łączność	8 300,00	0,00	8 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	0,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	0,00	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12	0,00	6,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,90	0,00	250,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	429 956,41	0,00	429 956,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 956,41	0,00	429 956,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 730,00	0,00	358 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 903,41	0,00	61 903,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 323,00	0,00	9 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 634,00	0,00	173 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	0,00	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	0,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 180,00	0,00	169 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	0,00	91 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	0,00	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,98	0,00	5 646,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,97	0,00	592,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	0,00	17 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,71	0,00	29 340,71
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,59	0,00	6 050,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,75	0,00	534,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	0,00	114,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	0,00	954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	0,00	68,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	0,00	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,44	0,00	469,44
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00
801		Oświata i wychowanie	165 163,13	0,00	165 163,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 163,13	0,00	165 163,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	0,00	120,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0,00	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,29	0,00	488,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 527,86	0,00	163 527,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	0,00	299,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	0,00	10,50
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	87 375,00	0,00	87 375,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 375,00	0,00	87 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 426,54	0,00	86 426,54
	4300	Zakup usług pozostałych	948,46	0,00	948,46
855		Rodzina	8 559 081,00	0,00	8 559 081,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 364 000,00	0,00	8 364 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	-540,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 342 548,00	155 853,71	7 498 401,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 802,00	-5 752,66	125 049,34

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 263,00	0,00	15 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	-126 157,16	690 842,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-422,36	3 777,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	-7 173,71	1 078,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 006,00	-15 407,82	22 598,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 688,00	0,00	4 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882,61	0,00	3 882,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,29	0,00	666,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,12	0,00	95,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,98	0,00	43,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 393,00	0,00	190 393,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 393,00	0,00	190 393,00
Razem:			9 990 384,82	0,00	9 990 384,82

Tabela Nr 5 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		1 390 843,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 390 843,00
		3110	Świadczenia społeczne		32 496,00
		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		28 355,00
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		313,00
		4260	Zakup energii		65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		782,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 900,00
		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)		2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00

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
				1 435 843,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 47 136,00 zł, w tym: kwota 26 416,00 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 6 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	304 980,00	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 500,00	
	90095		Pozostała działalność	2 227 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 500,00	
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		862 684,00
	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
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:				2 532 480,00	6 369 334,00

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 7 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	2 507,56	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19,15	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,15	
	75095		Pozostała działalność	2 488,41	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 488,41	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 572,32	
	75495		Pozostała działalność	124 572,32	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 572,32	
758			Różne rozliczenia	969 575,86	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	969 575,86	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	969 575,86	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 298,00	
	85395		Pozostała działalność	886 298,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	886 298,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		2 963,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie		19,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19,15
	75095		Pozostała działalność		2 944,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		695,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 893,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		355,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		112 422,32
	75495		Pozostała działalność		112 422,32
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		64 108,06

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 718,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		38 595,39
801		Oświata i wychowanie		977 310,67
	80101	Szkoły Podstawowe		794 272,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74 655,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		202 415,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		56 574,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		377 388,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		83 238,07
	80104	Przedszkola		169 759,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 946,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 517,53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 419,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		96 067,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 808,77
	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		886 298,00
	85395	Pozostała działalność		886 298,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		791 032,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		81 528,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 845,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		368,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		11 522,89
		Ogółem:	1 982 953,74	1 978 994,55

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

W rozdziale 75495 realizowane są wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w par. 2 Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim

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.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2023 rok - zakład budżetowy

Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	570 000,00		150 000,00		100 000,00	250 000,00	3 805 846,38	885 632,02	260 000,00	590 000,00	4 951 478,40
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		215 000,00				215 000,00		60 000,00			60 000,00
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	700	70005			250 000,00			250 000,00		83 000,00			83 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy - lokale mieszkalne	700	70007		890 000,00	2 720 000,00	300 000,00		3 910 000,00		1 796 000,00			1 796 000,00
Cmentarze	710	71035		1 124 478,40				1 124 478,40		217 900,00			217 900,00
Nieczystości płynne	900	90001		173 000,00				173 000,00		50 000,00			50 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		760 000,00				760 000,00		134 100,00			134 100,00
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		790 000,00				790 000,00		160 000,00			160 000,00
		SUMA	570 000,00	3 952 478,40	3 120 000,00	300 000,00	100 000,00	7 472 478,40	3 805 846,38	3 386 632,02	260 000,00	590 000,00	7 452 478,40

w złotych

U Z A S A D N I E N I E
do projektu nr 2 uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia grudnia 2023 r.

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

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

1) 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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

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

(+/-) 0,00 zł – dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. "Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim" poprzez zmianę kwalifikacji wydatków realizowanych w ramach projektu. Uznano, że kwota 487 714,00 zł stanowi wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego z dofinansowaniem UE, które zostaną poniesione z budżetu Gminy, stąd przesunięto kwotę 487 714,00 zł z § 6057 i § 6059 do § 6050. Wartość całkowita projektu nie uległa zmianie. Projekt z dofinansowaniem RPO Lubuskie 2014-2020 może być realizowany wyłącznie do końca 2023 r. i wyłącznie wydatki poniesione w tym okresie czasu mogą być rozliczone jako wydatki kwalifikowalne w ramach projektu. W związku z długimi okresami dostaw komponentów niezbędnych do wykonania umowy oraz uzgodnieniami z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, proponuje się, by część wydatków już jako niekwalifikowalnych w projekcie, zrealizować z budżetu Gminy w trybie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.