

**Projekt nr 1**

z dnia 04.05. 2019 r.

Zatwierdzony przez.....  
**BURMISTRZ**  
  
Marek Cebula

**UCHWAŁA NR .../.../19  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia .... maja 2019 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  
Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. <sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Tabeli Nr 1 „Dochody” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1 752 369,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 240 666,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 993 035,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 252 369,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 684 934,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 937 303,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” zwiększa się planowane przychody o kwotę 500 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, 326, 534

§ 2. § 3 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 389 207,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 600 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 789 207,76 zł.”

§ 3. § 4 ust. 1 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 10 176 691,76 zł, pochodzącą z wolnych środków i emisji papierów wartościowych.”

§ 4. § 7 ust. 4 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok otrzymuje brzmienie: „W dochodach budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 3 027 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 3 295 050,00 zł.”

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 80 198 090,86 zł w tym dochody bieżące w wysokości 70 832 456,01 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 365 634,85 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 88 587 298,62 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 68 880 714,14 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19 706 584,48 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 8 389 207,76 zł,
- 4) łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 10 176 691,76 zł,
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**Tomasz Rogowski**

  
Robert Kornalewicz  
adwokat

SEKRETARZ GMINY  
  
Anna Mikolajczyk

SKARBNIK GMINY  
  
Ilona Ogiba

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .... 2019 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 920 222,85	54 188,00	1 974 410,85
			Drogi publiczne gminne	1 920 222,85	54 188,00	1 974 410,85
		6257	Dotacje celowe 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	1 665 811,85	- 645 812,00	1 019 999,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700 000,00	700 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 551 398,00</b>	<b>10 978,00</b>	<b>3 562 376,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 551 398,00	10 978,00	3 562 376,00
		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	428 484,00	10 978,00	439 462,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>810 707,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>813 395,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	810 707,00	2 688,00	813 395,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 688,00	2 688,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 477 143,00</b>	<b>- 1 380 143,00</b>	<b>4 097 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	227 000,00	3 027 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	227 000,00	3 027 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 607 143,00	- 1 607 143,00	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 607 143,00	- 1 607 143,00	1 000 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 036 143,00</b>	<b>- 440 080,00</b>	<b>1 596 063,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 011 143,00	- 440 080,00	1 571 063,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 011 143,00	- 440 080,00	1 571 063,00
<b>Razem:</b>				<b>81 950 459,86</b>	<b>- 1 752 369,00</b>	<b>80 198 090,86</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2019 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 018 429,08	1 455 000,00	4 473 429,08
			Drogi publiczne gminne	2 809 285,44	1 455 000,00	4 264 285,44
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	55 000,00	485 000,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 285,44	1 400 000,00	1 484 285,44
			Działalność usługowa	90 693,00	6 000,00	96 693,00
801	80103		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 693,00	6 000,00	88 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 393,00	6 000,00	85 393,00
			Oświata i wychowanie	24 960 675,85	55 000,00	25 015 675,85
851	85195		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 283,00	55 000,00	340 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	55 000,00	62 900,00
			Ochrona zdrowia	452 000,00	500 000,00	952 000,00
852	85295		Pozostała działalność	42 000,00	500 000,00	542 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Pomoc społeczna	4 739 668,60	-30 000,00	4 709 668,60
853	85311		Pozostała działalność	203 000,00	-30 000,00	173 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	-30 000,00	3 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 407,00	96 533,00	1 009 940,00
85395	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	813 407,00	56 533,00	869 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 479,00	15 320,00	479 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 440,00	6 900,00	100 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 212,00	1 448,00	13 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 812,00	17 407,00	43 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 730,00	14 270,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 188,00	21 188,00
		Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00	140 000,00	

		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 563 881,16</b>	<b>89 871,00</b>	<b>16 653 752,16</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 802 007,99	89 871,00	1 891 878,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 720,00	60 377,00	93 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,00	9 826,00	15 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,00	1 228,00	2 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 440,00	18 440,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 320 619,39</b>	<b>-3 464 032,00</b>	<b>13 856 587,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 068 050,00	227 000,00	3 295 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 954 000,00	227 000,00	3 181 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611 943,00	146 271,00	1 758 214,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	146 271,00	1 096 271,00
			Pozostała działalność	11 400 489,63	-3 837 303,00	7 563 186,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 351 322,00	-3 018 287,00	5 333 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 966,00	-819 016,00	1 406 950,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 017 422,98</b>	<b>39 259,00</b>	<b>4 056 681,98</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 594,98	9 259,00	1 009 853,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 280,68	9 259,00	14 539,68
			Pozostała działalność	2 458 828,00	30 000,00	2 488 828,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>89 839 667,62</b>	<b>-1 252 369,00</b>	<b>88 587 298,62</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... ... 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	w złotych	
					Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	
<b>Przychody ogółem:</b>						
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 676 691,76	0,00	10 176 691,76	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>						
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 076 691,76	500 000,00	4 576 691,76	
			<b>1 787 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787 484,00</b>	
			1 787 484,00	0,00	1 787 484,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2019 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 707,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	810 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 071,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	729 636,00	
<b>WYDATKI</b>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		869 940,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		869 940,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		479 799,00
			Zajęcia klubowe		479 299,00
					500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 340,00
					100 252,00
			Zajęcia klubowe		88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 660,00
					13 648,00
			Zajęcia klubowe		12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 219,00
					41 119,00
			Zajęcia klubowe		2 100,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 188,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 086,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>810 707,00</b>	<b>869 940,00</b>

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 59 233,00 zł, w tym: 2 700,00 zł - na realizację Zajęć klubowych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, a finansowanych z PFRON; 52 126,00 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie, 4 407,00 zł - środki wypracowane przez WTZ;

## Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Nazwa jednostki			
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		200 000,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			4 000,00
851	85195	Powiat Krośnieński			526 000,00
900	90095	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie			7 380,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	800 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	545 000,00		
		Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			216 000,00
851	85154	Organizacja wycieczki letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			90 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			3 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			210 000,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			3 000,00
900	90095	Edukacja ekologiczna			2 000,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			30 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			278 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 379 380,00</b>



w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 389 207,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 600 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 789 207,76 zł.”

§ 3. § 4 ust. 1 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 10 176 691,76 zł, pochodzącą z wolnych środków i emisji papierów wartościowych.”

§ 4. § 7 ust. 4 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok otrzymuje brzmienie:  
„W dochodach budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 3 027 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 3 295 050,00 zł.”

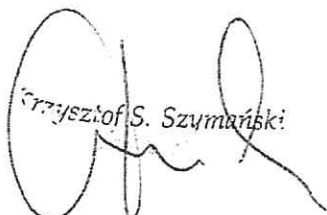
§ 5. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 80 198 090,86 zł w tym dochody bieżące w wysokości 70 832 456,01 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 365 634,85 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 88 587 298,62 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 68 880 714,14 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19 706 584,48 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 8 389 207,76 zł,
- 4) łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 10 176 691,76 zł,
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**Tomasz Rogowski**



Krzysztof S. Szymański

*Projekt nr 1*

*z dnia.....2019 r.*

*Zatwierdzony przez.....*

**UCHWAŁA NR .../.../19  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**z dnia .... maja 2019 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  
Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. <sup>1</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Tabeli Nr 1 „Dochody” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1 752 369,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 240 666,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 993 035,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 252 369,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 684 934,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 937 303,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” zwiększa się planowane przychody o kwotę 500 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, 326, 534

**UZASADNIENIE**  
do projektu uchwały

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia .....maja 2019 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  
Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

**1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok pt. „Dochody”. Zmian dokonano w:**

- **Dziale 600 – Transport i łączność:**
  - **Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:**

**(+) 54 188,00 zł – w tym:**

*(-) 645 812,00 zł – zmniejszono plan dochodów na realizację zadania pn. „Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmującej ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki” w związku z niższą realizacją wydatków, niż wstępnie planowano;*

*(+) 700 000,00 zł – wprowadzono kwotę dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim – etap II”. Dofinansowanie zadania jest na poziomie 50 %;*

- **Dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa:**
  - **Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

**(+) 10 978,00 zł – w tym:**

*(+) 1 719,00 zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;*

*(+) 9 259,00 zł - wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu świetlic wiejskich, z przeznaczeniem na potrzeby sołectw;*

- **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
  - **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

**(+) 2 688,00 zł - wprowadzono do budżetu środki wypracowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;**

- **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
  - **Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:**

**(+) 227 000,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą metody naliczania opłat;**

- **Rozdziale 90095 – pozostała działalność:**

*(-) 1 607 143,00 zł – zmniejszono plan dochodów związanych z dofinansowaniem zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach” w bieżącym roku, w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku. Realizacja zadania została przeniesiona na 2020 r.;*

- **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
  - **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

**(-) 440 080,00 zł - zmniejszono plan dochodów na realizację zadania pn. „Piastowskie Dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” w związku z niższą realizacją wydatków, niż wstępnie planowano;**

- 2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:
- Dziale 600 – Transport i łączność:
    - Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:
- (+) 1 455 000,00 zł – w tym:
- (+) 55 000,00 zł – zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Remont wylotu kanalizacji deszczowej na ul. Nadodrzańskiej w Krośnie Odrzańskim”. Powstałe uszkodzenie wylotu kanalizacji wymaga niezbędnej naprawy, ponieważ zagraża podmyciu oraz obsunięciu drogi;
  - (+) 1 400 000,00 zł – wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim – etap II”. Zadanie jest dofinansowane na poziomie 50 %;
    - Dziale 710 – Działalność usługowa:
      - Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:
- (+) 6 000,00 zł – zabezpieczono środki na „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2024”;
- Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
    - Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
- (+) 55 000,00 zł – zabezpieczono plan wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji i utworzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wężyskach”;
- Dziale 851 – Ochrona zdrowia:
    - Rozdziale 85195 – Pozostała działalność:
- (+) 500 000,00 zł – zabezpieczono środki na udzielenie Powiatowi Krośnieńskiemu wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C dla Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna:
    - Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:
- (-) 30 000,00 zł – dokonano przeniesienia planu do Działu 921 Rozdziału 92195 par. 2360 na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej, mającym na celu wspieranie organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych działających na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
- Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
    - Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
- (+) 56 533,00 zł – w tym:
- (+) 52 126,00 zł – zwiększenie planu wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na: podwyżki pracowników w wysokości 23 668,00 zł, zakup niezbędnych materiałów i koniecznych prac remontowych w wysokości 28 458,00 zł;
  - (+) 4 407,00 zł - zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim o środki z najmów oraz wypracowane przez uczestników;
    - Rozdziale 85395 - Pozostała działalność:
- (+) 40 000,00 zł – zabezpieczono środki na wsparcie Krośnieńskiej Spółdzielni „Rzeka” w Krośnie Odrzańskim poprzez wniesienie wkładów w formie środków pieniężnych. Środki zostaną przeznaczone na niezbędne wydatki, w zakresie podstawowych kosztów z tytułu: składek ZUS, czynszu, wynagrodzeń, towarów niezbędnych do funkcjonowania kawiarenki „Atmosfera”, będącej w obecnej chwili jedynym źródłem dochodów Spółdzielni;
- Dziale 855 – Rodzina:
    - Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:
- (+) 89 871,00 zł – zwiększono plan wydatków Żłobka Miejskiego celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w wysokości 71 431,00 zł oraz na zabezpieczenie środków na ZFŚZ w kwocie 18 440,00 zł;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:**
  - (+) **227 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem wydatków ponoszonych przez KPWK Sp. z o.o. za usługę wywozu odpadów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Cena zagospodarowania 1 tony odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie wzrosła o ponad 20% od 01.04.2019 r. Wzrosły również koszty transportu, materiałów oraz pracownicze;
  - **Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów zabaw i dróg:**
  - (+) **146 271,00 zł** – zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami energii elektrycznej;
  - **Rozdziale 90095 – pozostała działalność:**
  - (-) **3 837 303,00 zł** – w tym:
  - (+) **230 000,00 zł** – zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – RPO 2020” w związku z koniecznością budowy drogi dojazdowej do przepompowni wody zlokalizowanej przy Parku Tysiąclecia, a także na wykonanie dodatkowych trawników w parku;
  - (-) **4 067 303,00 zł** – usunięto z tegorocznego budżetu zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach”, w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku, prace rozpoczną się w 2020 r., dlatego też planowana realizacja zadania została przeniesiona na kolejny rok;
  - **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
  - **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**
  - (+) **9 259,00 zł** - zwiększono plan wydatków o środki uzyskane z najmu świetlic wiejskich, z przeznaczeniem na potrzeby sołectw;
  - **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**
  - (+) **30 000,00 zł** - dokonano przeniesienia planu z Działu 852 Rozdziału 85295 par. 2360 na Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej, mającym na celu wspieranie organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych działających na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
- 3) Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok pt. „ Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”. Zmian dokonano w:**
- § 950 – wolne środki, które zwiększono o kwotę 500 000,00 zł; ostateczna kwota przychodów wynosi 10 176 691,76 zł, w tym z emisji obligacji 5 600 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu oraz wolnych środków w łącznej kwocie 4 576 691,76 zł;
  - Zwiększenie kwoty wolnych środków podyktowane jest udzieleniem Powiatowi Krośnieńskiemu wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C dla Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.
- 4) Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok”. Zmian dokonano w:**
- dostosowano tabelę do zmian wprowadzonych w tabeli Nr 2 pt. „Wydatki” w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. zadań realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;
- 5) Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”. Zmian dokonano dostosowując załącznik do wartości dotacji wykazanych w Tabeli Nr 2 do Uchwały:**

- poprzez zabezpieczenie w budżecie środków na udzielenie Powiatowi Krośnieńskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C dla Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.
- poprzez przeniesienie środków z Działu 852 Rozdziału 85295 w wysokości 30 000,00 zł do Działu 921 Rozdziału 92195 par. 2360 na Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej;

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

SKARBNIK GMINY  
*Ilona Ogłopa*