

**UCHWAŁA NR XII/98/19
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 11 września 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 i 1309), 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 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) 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” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 386 052,25 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 303 847,21 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 82 205,04 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 386 052,25 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 666 578,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 280 525,75 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” 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 2019 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 niniejszej uchwały,
- 6) 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 Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w Załączniku Nr 2 „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2019 rok”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 kredytu 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 oraz kredytu”.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 81 707 319,38 w tym dochody bieżące w wysokości 71 814 480,49 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 892 838,89 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 90 096 527,14 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 69 892 238,41 zł i wydatki majątkowe w wysokości 20 204 288,73 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Rogowski



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.09.2019 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 560 657,00	- 266 649,80	3 294 007,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 560 657,00	- 266 649,80	3 294 007,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	77 000,00	327 000,00
		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	1 592 914,00	- 525 277,95	1 067 636,05
750		6259	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	0,00	181 628,15	181 628,15
			Administracja publiczna	1 404 137,00	80 766,00	1 484 903,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 599,00	80 766,00	435 365,00
758	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 599,00	80 766,00	430 365,00
			Różne rozliczenia	13 744 295,00	1 053 358,05	14 797 653,05
			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	1 053 358,05	1 153 358,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 440,21	56 440,21
801	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 796,50	41 796,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	319 715,19	319 715,19
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	185 321,18	185 321,18
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	450 084,97	450 084,97
801	80101		Oświata i wychowanie	3 254 729,04	42 541,00	3 297 270,04
			Szkoły podstawowe	46 433,00	20 541,00	66 974,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 541,00	20 541,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	608 000,00	22 000,00	630 000,00
852	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	608 000,00	22 000,00	630 000,00
			Pomoc społeczna	1 318 692,59	800,00	1 319 492,59

85216		Zasiłki stałe	611 635,00	800,00	612 435,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 635,00	800,00	3 435,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 395,00	1 100,00	814 495,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	813 395,00	1 100,00	814 495,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 688,00	1 100,00	3 788,00
855		Rodzina	16 199 700,41	35 200,00	16 234 900,41
		Świadczenie wychowawcze	7 862 978,12	1 000,00	7 863 978,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 550,00	1 000,00	29 550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845 421,29	3 000,00	5 848 421,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 698,53	3 000,00	24 698,53
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	31 200,00	31 200,00
		Wpływy z usług	0,00	31 200,00	31 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 000,00	1 000 000,00	5 130 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 063,00	- 1 571 063,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 571 063,00	- 1 571 063,00	0,00
		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	1 571 063,00	- 1 571 063,00	0,00
926		Kultura fizyczna	252 000,00	10 000,00	262 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	252 000,00	10 000,00	262 000,00
		Wpływy z usług	240 000,00	10 000,00	250 000,00
Razem:			81 321 267,13	386 052,25	81 707 319,38

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.09.2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 435 804,08	188 803,00	4 624 607,08
			Drogi publiczne gminne	4 224 982,44	196 543,00	4 421 525,44
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	30 000,00	515 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 285,44	116 543,00	1 600 828,44
		60017		Drogi wewnętrzne	155 821,64	-7 740,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 821,64	-7 740,00	113 081,64
			Gospodarka mieszkaniowa	3 866 489,00	120 339,00	3 986 828,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 666 489,00	120 339,00	3 786 828,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 488,00	55 724,00	1 683 212,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 496,00	64 615,00	607 111,00
		710		Działalność usługowa	96 693,00	-40 500,00
754	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 693,00	-40 500,00	48 193,00
			Zakup usług pozostałych	85 393,00	-40 500,00	44 893,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 183,00	9 000,00	1 153 183,00
			Ochotnicze straż pożarne	519 523,00	9 000,00	528 523,00
801	80101	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
			Oświata i wychowanie	25 134 016,89	58 353,00	25 192 369,89
			Szkoły podstawowe	10 170 250,60	1 202 545,00	11 372 795,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553 446,00	1 129 602,00	7 683 048,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	274 525,00	4 482,00	279 007,00
			Zakup energii	372 823,60	33 171,00	405 994,60
			Zakup usług remontowych	79 131,00	18 478,00	97 609,00
			Zakup usług zdrowotnych	9 504,00	1 000,00	10 504,00
			Zakup usług pozostałych	183 370,00	8 733,00	192 103,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 518,00	1 485,00	14 003,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 762,00	843,00	12 605,00	
	4430	Różne opłaty i składki	34 165,00	1 061,00	35 226,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 724,00	3 130,00	4 854,00	



4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 475,00	500,00	5 975,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 500,00	1 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 283,00	80 000,00	380 283,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	80 000,00	102 900,00
80104	Przedszkola	7 715 377,88	52 900,00	7 768 277,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 186,00	2 200,00	3 452 386,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 636,00	-853,00	585 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	98 173,00	-1 152,00	97 021,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	-881,00	104 619,00
4260	Zakup energii	199 832,00	-2 624,00	197 208,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	-200,00	5 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	202 500,67	28 550,00	231 050,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 880,96	-100,00	9 780,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 988,00	-1 640,00	220 348,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-100,00	1 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	-300,00	3 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 440,00	30 000,00	453 440,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	275 440,00	-67 247,00	208 193,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-100,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 624,00	-23 322,00	129 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 004,00	-8 505,00	11 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 084,00	-6 021,00	24 063,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 428,00	-833,00	2 595,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 775,00	1 225,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	-5 074,00	9 926,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-34,00	466,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-12 490,00	19 510,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-93,00	207,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
80110		Gimnazja	3 645 782,00	-1 211 345,00	2 434 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 339,00	-1 800,00	26 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 142,00	-972 585,00	1 668 557,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 258,00	-20 695,00	201 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 781,00	-92 760,00	316 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 599,00	-35 046,00	35 553,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 563,00	-4 482,00	16 081,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 631,00	-33 171,00	33 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 682,00	-978,00	704,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	-8 733,00	13 017,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 215,00	-1 485,00	730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	-843,00	455,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-1 061,00	9 939,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 824,00	-30 206,00	111 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-500,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	952 000,00	0,00	952 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	0,00	395 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	-2 000,00	25 300,00
852		Pomoc społeczna	4 756 542,59	800,00	4 757 342,59
	85216	Zasilki stałe	623 635,00	800,00	624 435,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 635,00	800,00	11 435,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 940,00	1 042,00	1 010 982,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	869 940,00	1 042,00	870 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 060,00	-58,00	27 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 136,00	1 100,00	22 236,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 006 438,00	28 300,00	1 034 738,00
85401	Świetlice szkolne		893 138,00	28 300,00	921 438,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 279,00	6 000,00	31 279,00
	Zakup energii	4260	53 500,00	15 000,00	68 500,00
	Zakup usług remontowych	4270	1 050,00	1 000,00	2 050,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	300,00	1 300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 400,00	6 000,00	23 400,00
855	Rodzina		17 509 317,40	107 317,00	17 616 634,40
85501	Świadczenie wychowawcze		7 864 302,12	9 180,00	7 873 482,12
	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	2910	29 874,00	8 250,00	38 124,00
	Pozostałe odsetki	4580	2 428,12	930,00	3 358,12
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 806 984,29	1 266,00	5 808 250,29
	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	2910	26 905,29	1 266,00	28 171,29
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 482 153,99	11 724,00	2 493 877,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 900,00	10 400,00	35 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	970 675,00	1 324,00	971 999,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00	85 147,00	85 147,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	100,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	52 700,00	52 700,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	11 400,00	11 400,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	1 652,00	1 652,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	881,00	881,00
	Zakup energii	4260	0,00	2 624,00	2 624,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	200,00	200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	13 450,00	13 450,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	100,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	1 640,00	1 640,00
	Podatek od towarów i usług (VAT).	4530	0,00	100,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	300,00	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 816 522,09	1 107 200,57	14 923 722,66

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	450 000,00	470 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	450 000,00	450 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	442 290,00	50 000,00	492 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 090,00	50 000,00	484 090,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	748 808,76	48 896,50	797 705,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 134,33	-723,50	91 410,83
	4300	Zakup usług pozostałych	536 906,43	49 620,00	586 526,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 538 798,00	94 000,00	1 632 798,00
	4260	Zakup energii	873 855,00	-6 000,00	867 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
90095		Pozostała działalność	7 543 165,33	464 304,07	8 007 469,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 027,33	7 236,92	105 264,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	88 000,00	583 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 333 035,00	19 597,18	5 352 632,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 950,00	349 469,97	1 756 419,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 077 331,28	-1 246 952,32	2 830 378,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 503,28	236 106,58	1 266 609,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	150 000,00	950 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,96	3 000,00	4 778,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,56	5 000,00	5 253,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 548,80	16 500,00	30 048,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 604,30	1 606,58	41 410,88
	4300	Zakup usług pozostałych	47 588,68	25 000,00	72 588,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
92195		Pozostała działalność	2 488 828,00	-1 483 058,90	1 005 769,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	352 172,18	847 172,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 062,00	-1 571 062,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 766,00	-264 169,08	128 596,92
926		Kultura fizyczna	2 559 427,31	52 350,00	2 611 777,31
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 188 845,00	52 350,00	2 241 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 895,00	35 380,00	920 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	6 100,00	178 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 300,00	870,00	25 170,00
	4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	2 400,00	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	7 600,00	167 600,00

Razem:	89 710 474,89	386 052,25	90 096 527,14
--------	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIII/98/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.09.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 579 691,76
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 787 484,00
			10 179 691,76
			1 787 484,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.09.2019 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
DOCHODY					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
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	
Województwo Lubuskie					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	92116		Biblioteki	25 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		870 982,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		870 982,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		479 799,00
			<i>Zajęcia klubowe</i>		479 299,00
					500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 340,00
					100 252,00
			<i>Zajęcia klubowe</i>		88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 660,00
					13 648,00
			<i>Zajęcia klubowe</i>		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	22 236,00
4360			Opłaty 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
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	52,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Województwo Lubuskie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotu z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
Ogółem:				868 707,00
				936 982,00

Kwota wydatków w Rozdziale: 1) 85311 jest wyższa o kwotę 60 275,00 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, 5 449,00 zł - środki wypracowane przez WTZ, 2) w rozdziale 90015 jest wyższa o 8 000,00 zł i stanowi wkład własny Gminy na realizację zadania;

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.09.2019 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	410 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00
		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	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Razem:				410 000,00

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.
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		200 000,00	
750	75095	Gmina Lubrza			1 500,00
801	80101	Powiat Krośnieński			1 500,00
851	85154	Miasto Zielona Góra			6 000,00
851	85195	Powiat Krośnieński			526 000,00
900	90095	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie			7 380,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	950 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	545 000,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			220 000,00
851	85154	Organizacja wypoczynku 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	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego			2 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			278 000,00
		Ogółem	1 495 000,00	200 000,00	1 388 380,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 11.09.2019 r.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2019 rok - zakład budżetowy

Nazwa	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		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	717 000,00	2 854 000,00	2 194 000,00	200 000,00	0,00	3 073 000,00	2 332 000,00	50 000,00	510 000,00	5 455 000,00

w złotych