

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2020 r.
przedkładam.....

BURMISTRZ

Marek Gebula

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Tabeli Nr 1 „Dochody” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 5 289 971,03 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 812 496,78 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 477 474,25 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 5 289 971,03 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117 675,43 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 407 646,46 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w Tabeli Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w Tabeli Nr 7 „Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 92 344 798,45 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 82 375 148,23 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 969 650,22 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 91 825 947,20 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 82 740 886,57 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9 085 060,63 zł;
- 3) łączna kwota planowanej nadwyżki, przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski


Robert Kornulewicz
adwokat

SKARBNIK GMINY

Alona Ogiba

SEKRETARZ GMINY

Anna Mikołajczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2020 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 260 534,00 | 300 000,00 | 2 560 534,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 260 534,00 | 300 000,00 | 2 560 534,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 756 | 75615 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 004 386,00 | -1 000 000,00 | 32 004 386,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 000 000,00 | -1 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 200 000,00 | -1 000 000,00 | 9 200 000,00 |
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 14 665 407,38 | 125 864,74 | 14 791 272,12 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 950 054,00 | 28 236,00 | 11 978 290,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 950 054,00 | 28 236,00 | 11 978 290,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 146 851,38 | 97 628,74 | 244 480,12 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 72 602,96 | 72 602,96 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 025,78 | 25 025,78 |
| 852 | 85214 | | Pomoc społeczna | 1 498 247,19 | 8 800,00 | 1 507 047,19 |
| | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186 840,00 | 900,00 | 187 740,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 523,00 | 900,00 | 1 423,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 759 223,00 | 900,00 | 770 123,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 770,00 | 900,00 | 2 670,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 933 906,00 | 45 864,26 | 979 770,26 |

| | | | | | |
|------------|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 933 906,00 | 45 864,26 | 979 770,26 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 93 370,00 | 45 864,26 | 139 234,26 |
| 855 | Rodzina | | 25 838 108,00 | 32 000,00 | 25 870 108,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 17 303 650,00 | 32 000,00 | 17 335 650,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 10 650,00 | 29 000,00 | 39 650,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 9 491 387,00 | -4 802 500,03 | 4 688 886,97 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 6 420 387,00 | -4 802 500,03 | 1 617 886,97 |
| | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0800 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 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 | 6257 | 6 420 387,00 | -5 802 500,03 | 617 886,97 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Razem: | | | 97 634 769,48 | -5 289 971,03 | 92 344 798,45 |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2020 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------|----------|---|--------------|------------|--|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 6 550 443,65 | 20 000,00 | 6 570 443,65 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 568 825,47 | 20 000,00 | 5 588 825,47 |
| | | | Zakup usług remontowych | 530 000,00 | 20 000,00 | 550 000,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 414 705,00 | 10 355,43 | 1 425 060,43 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 264 705,00 | 10 355,43 | 1 275 060,43 |
| | | | Zakup usług remontowych | 485 000,00 | 10 355,43 | 495 355,43 |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 7 351 803,40 | -64 818,00 | 7 286 985,40 |
| | | | Pozostała działalność | 661 318,00 | -64 818,00 | 596 500,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 990,00 | -7 990,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 410,00 | -1 410,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 781,00 | -781,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | -138,00 | 0,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 198,00 | -198,00 | 0,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21,00 | -21,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 246,00 | -2 246,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 397,00 | -397,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 41 706,00 | -41 706,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 7 360,00 | -7 360,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 185,00 | -2 185,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 386,00 | -386,00 | 0,00 |
| | | | 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| Ochotnicze straże pożarne | 483 900,00 | 5 000,00 | | | | 488 900,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 3 400,00 | | | | 21 400,00 |
| 75495 | 75495 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 1 600,00 | 56 600,00 |
| | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 801 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Oświata i wychowanie | 24 829 953,68 | 33 236,00 | 24 863 189,68 |
| | | | Szkoły podstawowe | 14 371 298,25 | 33 236,00 | 14 404 534,25 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 490,00 | 28 236,00 | 56 726,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 280 600,00 | 5 000,00 | 285 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000 271,19 | 8 800,00 | 5 009 071,19 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 294 925,00 | 900,00 | 295 825,00 |
| | | 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 | 523,00 | 900,00 | 1 423,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 796 223,00 | 900,00 | 797 123,00 |
| | | 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 | 1 770,00 | 900,00 | 2 670,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 295 760,00 | 7 000,00 | 302 760,00 |
| | | 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 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 948 592,00 | 78 102,00 | 1 026 694,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 936 415,00 | 78 102,00 | 1 014 517,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 78 102,00 | 81 102,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 692 796,71 | 61 935,40 | 26 754 732,11 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 17 303 890,00 | 32 000,00 | 17 335 890,00 |
| | | 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 | 10 850,00 | 29 000,00 | 39 850,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 040,00 | 3 000,00 | 4 040,00 |
| | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 594 431,94 | 29 935,40 | 1 624 367,34 |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 064,60 | 29 935,40 | 210 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 289 674,13 | -5 440 384,86 | 7 849 289,27 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 738 043,35 | -1 803,00 | 736 240,35 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 819,35 | -1 303,00 | 112 516,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 224,00 | -500,00 | 507 724,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 6 645 725,12 | -5 438 581,86 | 1 207 143,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 921,10 | -1 000,00 | 114 921,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 848 004,03 | -1 203 259,00 | 644 745,03 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 608 386,50 | -3 573 202,81 | 35 183,69 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 823 950,50 | -661 120,05 | 162 830,45 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 389 028,52 | 2 803,00 | 3 391 831,52 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 210 028,52 | 2 803,00 | 1 212 831,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 931,27 | 2 803,00 | 81 734,27 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Razem: | | | | 97 115 918,23 | -5 289 971,03 | 91 825 947,20 |
|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 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 | 979 570,26 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 979 570,26 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 139 234,26 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 840 336,00 | |
| Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | |
| | 9216 | | 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 | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 014 517,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 1 014 517,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 27 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 562 371,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 065,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 105 098,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 14 517,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 258,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 15 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 55 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 81 102,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 37 709,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14 937,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |

| Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim | | | | |
|--|-------|---|--|---------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 25 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000,00 |
| Ogółem: | | | 1 004 570,26 | 1 039 517,00 |

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 34 946,74 zł, w tym: kwota 200,00 zł - dochody uzyskane w 2020 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników, kwota 2 509,00 zł - dochody z prac wykonanych i sprzedanych w 2019 roku, z których wpływy zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2019 roku, kwota 32 237,74 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2020 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|----------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | |
| WYDATKI | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 160 274,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i usług | | 1 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 123 774,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i usług | | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 105 774,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 3 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 32 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 32 000,00 |
| Ogółem: | | | | 70 000,00 | 160 274,00 |

Dotacje udzielone w 2020 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 | | | |
| 600 | 60014 | Powiat Krośnieński | | | 844 721,00 |
| 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim | | 150 000,00 | |
| 851 | 85154 | Miasto Zielona Góra | | | 6 000,00 |
| 851 | 85195 | Powiat Krośnieński | | | 345 900,00 |
| 921 | 92109 | Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek" | 800 000,00 | | |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim | 625 000,00 | | |
| | | | | | |
| | | Nazwa zadania | | | |
| | | | | | |
| 754 | 75412 | Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej | | | 221 400,00 |
| 851 | 85154 | Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych | | | 90 000,00 |
| 851 | 85195 | Promocja zdrowego stylu życia, pieniusza pomoc, promocja honorowego kwiśdawstwa | | | 3 000,00 |
| 852 | 85228 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | | | 280 000,00 |
| 852 | 85295 | Pomoc społeczna i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | 3 000,00 |
| 900 | 90095 | Ekologia, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego | | | 3 000,00 |
| 921 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych | | | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej | | | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 280 000,00 |
| | | Ogółem | 1 425 000,00 | 150 000,00 | 2 137 021,00 |

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia września 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok pt. „Dochody”. Zmian dokonano w:

- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
 - Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
(+) 300 000,00 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano, wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
(-) 1 000 000,00 zł – zmniejszono plan w związku z niższymi, niż wcześniej planowano, wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Jest to szacowana kwota dochodów utraconych w wyniku COVID-19;
- Dziale 758 – Różne rozliczenia:
 - Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
(+) 28 236,00 zł – dzięki staraniom Gminy, zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy;
 - Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:
(+) 97 628,74,00 zł - wprowadzono do budżetu dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (z tytułu wydatków bieżących 72 602,96 zł i wydatków majątkowych 25 025,78 zł);
- Dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - Rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
(+) 900,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
 - Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe:
(+) 900,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

– **Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**
(+) 7 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

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

– **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna w zakresie polityki społecznej:**

(+) 45 864,26 zł – wprowadzono do budżetu dotację celową otrzymywaną z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przyznane z PFRON stanowią dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;

– **Dziale 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze:**

(+) 32 000,00 zł – w tym:

(+) 3 000,00 zł - na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

(+) 29 000,00 zł - na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

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

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(-) 4 802 500,03 zł w tym:

(-) 2 159 923,03 zł – zmniejszono plan dochodów na wykonanie zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w związku z przesunięciem rozliczenia zadania na rok 2021;

(-) 2 571 430,00 zł - zmniejszono plan dochodów na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2021;

(-) 1 071 147,00 zł - zmniejszono plan dochodów na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Krosno Odrzańskie” w związku z niezakwalifikowaniem złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych;

(+) 1 000 000,00 zł – zwiększono plan w związku z otrzymaniem odszkodowania od Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie – RZGW Wrocław z tytułu przejęcia gruntów gminnych w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią Miasta Krosno Odrzańskie”;

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

– **Dziale 600 – Transport i łączność:**

– **Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:**

(+) 20 000,00 zł – zabezpieczono plan na zakup usług remontowych poprzez przeniesienie środków z rozdziału 90095 w ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego;

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

(+) 10 355,43 zł – zabezpieczono plan na naprawę kanalizacji przy ul. Murnej w Krośnie Odrzańskim, poprzez przeniesienie środków z rozdziału 90095 w ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego;

– **Dziale 750 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(-) 64 818,00 zł – na wniosek Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, zmniejszono plan wydatków na realizację projektu pn. „Samorząd w Europie”. W związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa, przesunięto termin realizacji ww. zadania na rok 2021;

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

– **Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:**

(+) 5 000,00 zł – w tym:

(+) 3 400,00 zł – zwiększono kwotę dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych dla OSP Wężyska. Środki przesunięto z rozdziału 75495;

(+) 1 600,00 zł – dokonano przesunięcia środków z rozdziału 75495, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia dla zapewnienia gotowości operacyjno – technicznej jednostek OSP;

– **Rozdziale 75495 – Pozostała działalność:**

(-) 5 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 75412, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia dla zapewnienia gotowości operacyjno – technicznej jednostek OSP oraz dofinansowania zakupu dwóch aparatów powietrznych dla OSP Wężyska;

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

– **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**

(+) 33 236,00 – w tym:

(+) 28 236,00 zł – w związku ze zwiększeniem otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej na bieżący rok budżetowy, zabezpieczono plan Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;

(+) 5 000,00 zł - zabezpieczono plan na wymianę kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim, poprzez przeniesienie środków z rozdziału 90095 w ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**

(+) 900,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

– **Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe:**

(+) 900,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

– **Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

(+) 7 000,00 zł – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

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

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

(+) 78 102,00 – zabezpieczono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na remont infrastruktury jednostki. Środki w kwocie 45 864,00 zł pochodzą z PFRON i stanowią dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, natomiast kwota 32 237,74 zł stanowi wkład własny Gminy;

– **Dziale 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze:**

(+) 32 000,00 zł – w tym:

(+) 29 000,00 zł - na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

(+) 3 000,00 zł - na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Środki należy zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

– **Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:**

(+) 29 935,40 zł – zabezpieczono plan na budowę tarasu oraz bezpiecznej nawierzchni przy Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim poprzez przeniesienie środków z rozdziału 90095 w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego;

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

– **Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

(-) 1 803,00 zł - dokonano przeniesienia środków w zakresie planu wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czetowice z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(-) 5 438 581,86 zł – w tym:

(-) 1 000,00 zł - dokonano przeniesienia środków w zakresie planu wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czetowice z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

(-) 5 437 581,86 - zmniejszono plan wydatków na realizację zadań pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego” (779 004,03 zł), „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach” (3 333 115,00 zł), w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadań na rok 2021. Skorygowano plan na wykonanie zadania pn. „Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – RPO 2020” (65 290,83 zł) w związku z zakończeniem jego realizacji. Środki w wysokości 65 290,83 zł przeniesiono do następujących rozdziałów: 60016, 70005, 80101, 85505. Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Krosno Odrzańskie” (1 260 172,00 zł) w skutek braku dofinansowania zewnętrznego – złożony wniosek o dofinansowanie nie został zakwalifikowany;

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

– **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

(+) 2 803,00 zł – zabezpieczono plan wydatków Sołectwa Czetowice na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

- 3) Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok”, którą dostosowano do obowiązującego planu. Środki w kwocie 45 864,00 zł pochodzą z PFRON i stanowią dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, natomiast kwota 32 237,74 zł stanowi wkład własny Gminy.

- 4) Tabeli Nr 7 do Uchwały Nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok pt. "Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok ", którą dostosowano do obowiązującego planu;
- 5) Załącznika Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 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 w tym:
- w Dziale 754 Rozdziale 75412 zwiększono kwotę dotacji celowej o 3 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup dwóch aparatów powietrznych dla OSP Wężyska.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY
Ilona Ogiba

