

Projekt

z dnia 19 listopada 2020 r.
przedkładam.....

**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 i 1378), 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w Tabeli Nr 1 „Dochody” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 502 421,62 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 433 755,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 936 176,62 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 960 867,09 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 176 171,79 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 137 038,88 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** w Tabeli Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku" zmniejsza się planowane przychody o kwotę 458 445,47 zł, 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 2020 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** 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 do niniejszej uchwały.
- 6)** 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** w 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.

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

§ 2. § 3 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 otrzymuje brzmienie: "Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 382 296,72 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań".

§ 3. § 4 ust. 1 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 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 405 187,28 zł, pochodzącą z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 26 200,65 zł; przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139 440,50 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 239 546,13 zł”.

§ 4. § 7 ust. 4 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 otrzymuje brzmienie: „W dochodach budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 3 500 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 4 302 405,66 zł”.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 92 259 843,46 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 83 225 869,86 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 033 973,60 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 91 877 546,74 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 83 756 248,76 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8 121 297,98 zł;
- 3) łączna kwota planowanej nadwyżki budżetu wynosi 382 296,72 zł;
- 4) łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 1 405 187,28 zł;
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

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
600			Transport i łączność	4 033 176,00	-1 876 838,31	2 156 337,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 032 676,00	-1 876 838,31	2 155 837,69
		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	3 785 011,00	-1 876 838,31	1 908 172,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 564 678,00	395 000,00	2 959 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 564 678,00	395 000,00	2 959 678,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	95 000,00	125 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	-6 000,00	9 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 004 386,00	7 000,00	32 011 386,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000 000,00	887 000,00	10 887 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00	700 000,00	9 900 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	-50 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	237 000,00	267 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 796 386,00	-880 000,00	15 916 386,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 346 386,00	-900 000,00	15 446 386,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	20 000,00	470 000,00
758			Różne rozliczenia	14 791 272,12	2 033 204,00	16 824 476,12

	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 480,12	-75 000,00	169 480,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 108 204,00	2 108 204,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 108 204,00	2 108 204,00
801			Oświata i wychowanie	3 815 947,46	-740 077,34	3 075 870,12
	80101		Szkoły podstawowe	168 172,00	4 578,00	172 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	497,00	4 578,00	5 075,00
	80104		Przedszkola	2 644 248,09	-744 655,34	1 899 592,75
		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	1 578 360,09	-744 655,34	833 704,75
852			Pomoc społeczna	1 562 779,85	3 177,00	1 565 956,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 555,00	177,00	166 732,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 423,00	177,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	3 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 886,97	682 113,03	5 371 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 617 886,97	182 113,03	1 800 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
		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	617 886,97	-617 886,97	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00	-1 000 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

		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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				92 762 265,08	-502 421,62	92 259 843,46

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 452,42	1 000,00	360 452,42
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	6 821 275,76	418 982,22	7 240 257,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	844 721,00	-16 821,00	827 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	844 721,00	-16 821,00	827 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 581 825,47	455 270,74	6 037 096,21
		4270	Zakup usług remontowych	563 000,00	-15 210,00	547 790,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	71 100,00	71 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 951,66	299 380,74	788 332,40
	60017		Drogi wewnętrzne	339 729,29	-19 467,52	320 261,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 729,29	-19 467,52	320 261,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 060,43	-36 388,52	1 413 671,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 060,43	-36 388,52	1 263 671,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	-23 700,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	-3 000,00	475 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	-9 609,03	4 390,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 205,00	-79,49	110 125,51
750			Administracja publiczna	7 386 744,40	20 000,00	7 406 744,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 626 044,40	40 000,00	5 666 044,40
		4300	Zakup usług pozostałych	482 760,00	30 000,00	512 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	600 644,00	-20 000,00	580 644,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-20 000,00	30 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 713,57	-18 000,00	967 713,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 900,00	-18 000,00	275 900,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	-18 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 128 381,54	168 207,30	25 296 588,84
	80101		Szkoły podstawowe	14 772 371,25	94 359,20	14 866 730,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 200,00	-5 141,23	176 058,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 675 690,97	12 000,00	9 687 690,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 268,40	-23,99	706 244,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 612,00	-10 000,00	1 875 612,00
		4260	Zakup energii	388 100,00	22 200,00	410 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 170,00	75 399,20	376 569,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-74,78	1 825,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 134,94	3 040,00	339 174,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 314,23	3 000,00	212 314,23
		4260	Zakup energii	5 124,00	150,00	5 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	-110,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 620 699,19	70 808,10	6 691 507,29
		4270	Zakup usług remontowych	71 581,10	-191,90	71 389,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 068 280,02	-5 000,00	1 063 280,02
	85195		Pozostała działalność	582 079,37	-5 000,00	577 079,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 788,00	-5 000,00	203 788,00
852			Pomoc społeczna	5 004 803,85	-5 823,00	4 998 980,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 781,00	177,00	332 958,00
		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	1 423,00	177,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	97 374,00	-6 000,00	91 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 186,00	-6 000,00	62 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 026 689,00	7 318,00	1 034 007,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 014 512,00	7 318,00	1 021 830,00

		4270	Zakup usług remontowych	81 102,00	7 318,00	88 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 119 330,70	-112 000,00	1 007 330,70
	85401		Świetlice szkolne	986 800,70	-112 000,00	874 800,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 041,30	-75 000,00	546 041,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 725,00	-14 000,00	102 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 277,00	-3 000,00	12 277,00
		4260	Zakup energii	88 219,29	-20 000,00	68 219,29
855			Rodzina	26 850 930,11	-65 000,00	26 785 930,11
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	-29 000,00	131 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-29 000,00	131 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	-36 000,00	284 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	-36 000,00	284 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 106,31	-86 732,98	8 547 373,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 292 405,66	10 000,00	4 302 405,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180 000,00	10 000,00	4 190 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	591 426,45	60 000,00	651 426,45
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	60 000,00	620 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	760 677,75	-29 714,00	730 963,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-74,00	926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 476,64	-20,00	89 456,64
		4300	Zakup usług pozostałych	621 346,59	-25 000,00	596 346,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-2 540,00	2 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 080,00	1 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 627 550,50	74 837,52	1 702 388,02
		4260	Zakup energii	1 022 180,50	82 343,80	1 104 524,30
		4270	Zakup usług remontowych	448 000,00	-7 506,28	440 493,72
	90095		Pozostała działalność	1 247 308,42	-201 856,50	1 045 451,92
		4300	Zakup usług pozostałych	127 430,96	61 500,00	188 930,96
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-26 735,00	5 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 745,03	-80 000,00	564 745,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 830,45	-156 621,50	6 208,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272 968,36	-1 242 430,11	2 030 538,25

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 968,36	-8 000,00	1 080 968,36
		4260	Zakup energii	62 000,00	-8 000,00	54 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 540 500,00	-1 234 430,11	306 069,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-370 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-691 544,09	108 455,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-172 886,02	27 113,98
926			Kultura fizyczna	2 516 029,01	-5 000,00	2 511 029,01
	92601		Obiekty sportowe	57 214,01	-5 000,00	52 214,01
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
Razem:				92 838 413,83	-960 867,09	91 877 546,74

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 863 632,75	-458 445,47	1 405 187,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	26 200,65		26 200,65
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	139 440,50		139 440,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 697 991,60	-458 445,47	1 239 546,13
Rozchody ogółem:			1 787 484,00	0,00	1 787 484,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 787 484,00	0,00	1 787 484,00

Tabela Nr 4 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	979 369,26	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	979 369,26	
		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	840 135,00	
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		1 021 830,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 021 830,00
		3110	Świadczenia społeczne		26 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		562 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 303,00
		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		24 200,00
		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		88 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 388,00
		4360	Opłaty 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		18 216,00
		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:			1 004 369,26	1 046 830,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 42 460,74 zł, w tym: kwota 396,00 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 39 555,74 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie.

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2020 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	486 200,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 200,65
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 621,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 437,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 443,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 470,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Razem:				486 200,65

Tabela Nr 6 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		128 825,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i usług		1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		119 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		926,00
		4210	Zakup materiałów i usług		7 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 774,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 460,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
	90095		Pozostała działalność		5 265,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 265,00
Ogółem:				70 000,00	128 825,00

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

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
jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			827 900,00
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"	640 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	625 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			26 400,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			0,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			3 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			290 000,00
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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			40 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
Ogółem			1 265 000,00	150 000,00	1 840 200,00

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

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia listopada 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 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”. Zmian dokonano w:

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

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

(-) 1 876 838,31 zł – skorygowano kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmującego ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki”, dostosowując plan do rzeczywistej kwoty dofinansowania; kwota obejmuje wartość zaliczki, pozostała kwota wpłynie w 2021 r. i została zaplanowana w projekcie budżetu na 2021 r.

– **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

(+) 395 000,00 zł - zwiększono plan w związku z wyższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (95 000,00 zł) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (300 000,00 zł);

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

– **Rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) :**

(-) 6 000,00 zł – zmniejszono plan w związku z niższymi, niż wcześniej planowano wpływami z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

– **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:**

(+) 887 000,00 zł – w tym:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów na koniec października br.:

(+) 700 000,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wyższymi niż wcześniej planowano wpływami; analiza kolejnych miesięcy, tj. wrzesień, październik br. wykazała regularne wpływy do budżetu, pozwalające skorygować wstępne zmniejszenie planu o kwotę 1 mln zł; pomimo wyższych wpływów w ostatnich tygodniach, wykonanie będzie niższe niż w ubiegłym roku;

(-) 50 000,00 zł – zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z niższymi, niż wcześniej planowano, wpływami;

(+) 237 000,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi niż wcześniej planowano wpływami;

- **Rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

(-) 880 000,00 zł – w tym:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów na koniec października br.:

(-) 900 000,00 zł - zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niższymi, niż wcześniej planowano, wpływami; sytuacja dużego niedoboru utrzymuje się od kwietnia br.; W roku 2019 r. plan roczny wynosił 16 474 822,00 zł, a wykonanie wyniosło 16 630 600,00 zł; wykonanie styczeń-październik 2019 r. wynosiło 13 661 526,00 zł; natomiast plan na 2020 r. wynosi 16 346 386,00 zł a wykonanie styczeń-październik 2020 r. wynosi 12 707 265,00 zł. Według takich danych, należy przyjąć, że Ministerstwo Finansów nie będzie w stanie skorygować wpływów, stąd proponuje się korektę planu o 900 000,00 zł;

(+) 20 000,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku wyższymi niż wcześniej planowano wpływami;

- **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**

- **Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**

(-) 75 000,00 zł – na podstawie analizy wykonania planu dochodów na koniec października br., zmniejszono plan w związku z niższymi niż wcześniej planowano wpływami z pozostałych odsetek;

- **Rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia:**

(+) 2 108 204,00 zł - wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie zadań własnych gminy. Środki zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

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

- **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**

(+) 4 578,00 zł – na wniosek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim wprowadzono do budżetu środki z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalane sufity w placówce;

- **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(-) 744 655,34 zł – skorygowano kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny sztyb windy dz. nr 603/1 ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie”, dostosowując plan do ostatecznej kwoty dofinansowania;

- **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

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

(+) 177,00 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:**

(+) 3 000,00 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu usług opiekuńczych z tytułu wyższego wykonania;

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

- **Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:**

(+) 500 000,00 zł - na podstawie analizy wykonania planu dochodów na koniec października br., które wynosiło 2 913 242,13 zł, przy dotychczasowym planie w wysokości 3 mln zł, oraz szacowania wielkości wpływów za miesiące listopad-grudzień br. proponuje się zwiększenie planu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 500 000,00 zł

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 182 113,03 zł – w tym:

(+) 800 000,00 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”;

(-) 617 886,97 zł - skorygowano kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;; według obecnej wiedzy, kwota dofinansowania nie wpłynie do 31.12.2020 r., została przyjęta w projekcie budżetu na 2021 r.

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

– **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(-) 1 000 000,00 zł - skorygowano kwotę dotacji celowej na realizację zadania pn. „Piaśtowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I”; Zadanie realizowane jest z problemami, stąd opóźnienie powodujące, że w 2020 r. nie zostały zrealizowane zaplanowane wydatki, stąd nie było możliwości pozyskania dofinansowania w br.

2) Tabeli Nr 2 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. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

– **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

– **Rozdziale 01030 – Izby Rolnicze:**

(+) 1 000,00 zł – zwiększono plan wydatków na wpłaty na rzecz izb rolniczych; wpłata stanowi 2% wysokości wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego; środki pochodzą Rozdziału 92195;

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

– **Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**

(-) 16 821,00 zł – w ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego dokonano korekty wysokości dotacji dla Powiatu Krośnieńskiego do wysokości ostatecznego wykonania, tj.:

– Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1145F na odcinku Krosno Odrzańskie – był plan 500 000,00 zł, ostateczne wykonanie wynosi 492 900,00 zł,

– Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1145F w Wężyskach” – był plan 344 721,00 zł, ostateczne wykonanie wynosi 335 000,00 zł;

przeniesienia środków do Rozdziału 80101 celem zabezpieczenia planu na remonty w placówkach oświatowych;

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

(+) 455 270,74 zł – w tym:

(-) 15 340,78 zł – w ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 80101 celem zabezpieczenia planu na remonty w placówkach oświatowych;

(+) 100 000,00 zł – zabezpieczono plan na odsetki związane z egzekucją komorniczą przeprowadzoną na podstawie Wyroku Sądu z dnia 30 września br. Sygn. IX GC 532/20. Środki pochodzą z Rozdziału 92195;

(+) 71 100,00 zł – zabezpieczono plan na opłaty egzekucyjne związane z egzekucją komorniczą przeprowadzoną na podstawie Wyroku Sądu z dnia 30 września br. Sygn. IX GC 532/20. Środki pochodzą z Rozdziału 90095;

(+) 299 511,52 zł - zabezpieczono plan na spłatę należności głównej wynikającej z egzekucji komorniczej przeprowadzonej na podstawie Wyroku Sądu z dnia 30 września br. Sygn. IX GC 532/20. Środki pochodzą z Rozdziału 90095 oraz Rozdziału 92195;

- **Rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne:**
- (-) 19 467,52 zł - w ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 80101 celem zabezpieczenia planu na remonty w placówkach oświatowych;*
- **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
- **Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**
- (-) 36 388,52 zł – w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90003, celem zabezpieczenia planu na oczyszczanie miasta oraz miejscowości z terenu gminy;*
- **Dziale 750 – Administracja publiczna:**
- **Rozdziale 71023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**
- (+) 40 000,00 zł – w tym:**
- (+) 30 000,00 zł – zwiększono plan wydatków o należne wynagrodzenie firmy za odzyskanie podatku VAT za 2015 r. Środki przeniesiono z Rozdziału 92195;*
- (+) 10 000,00 zł – zwiększono plan na koszty postępowania komorniczego i prokuratorskiego. Środki przeniesiono z Rozdziału 71095;*
- **Rozdziale 71095 – Pozostała działalność:**
- (-) 20 000,00 zł - przeniesiono oszczędności z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych do Rozdziału 75023 celem zabezpieczenia planu na koszty postępowania komorniczego i prokuratorskiego oraz Rozdziału 90002;*
- **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
- **Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:**
- (-) 18 000,00 zł - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90003, celem zabezpieczenia planu na oczyszczanie miasta oraz miejscowości z terenu gminy;*
- **Dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
- **Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:**
- (+) 94 359,20 zł – w tym:**
- (+) 4 578,00 – w ramach planu wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim zabezpieczono plan na likwidację powstałej szkody tj. zalanych sufitów w placówce. Środki pochodzą z otrzymanego przez szkołę odszkodowania;*
- (+) 92 000,00 zł – w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim, zabezpieczono plan na wynagrodzenia dla pracowników placówki. Środki przeniesiono z Rozdziału 85401;*
- (+) 20 000,00 zł - w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim, zabezpieczono plan na zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Środki przeniesiono z Rozdziału 85401;*
- (+) 51 821,20 zł – w ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów 60014, 60016 oraz 60017 oraz 80104 celem zabezpieczenia planu na remonty w placówkach oświatowych;*
- (-) 33 040,00 zł – zmniejszono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Radnicy w związku z mniejszymi potrzebami, niż pierwotnie zakładano. Środki przesunięto do Rozdziału 80101 celem zabezpieczenia planu na naprawę kanalizacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim (19 000,00 zł), do Rozdziału 80104 w celu zabezpieczenia planu na montaż nowego kotła węglowego w Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim (11 000,00 zł) oraz do Rozdziału 80103 celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki Szkoły Podstawowej w Radnicy;*

(+) 19 000,00 zł – dokonano przesunięcia środków ze Szkoły Podstawowej w Radnicy celem zabezpieczenia planu na naprawę kanalizacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim;

(-) 60 000,00 zł - zmniejszono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Radnicy w związku z mniejszymi potrzebami, niż pierwotnie zakładano. Środki przesunięto do Rozdziału 80101 celem zabezpieczenia planu na zakup kotła węglowego do Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim;

– **Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

(+) 3 040,00 zł – w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej w Radnicy dokonano przesunięć środków z Rozdziału 80101, celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenie dla pracownika oddziału przedszkolnego oraz bieżące wydatki;

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

(+) 70 808,10 zł – w tym:

(-) 191,90 zł - w ramach Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 80101 celem zabezpieczenia planu na remonty placówek oświatowych;

(+) 71 000,00 zł - dokonano przesunięcia środków ze Szkoły Podstawowej w Radnicy (11 000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim (60 000,00 zł), celem zabezpieczenia planu na zakup kotła węglowego do Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim;

– **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85195 – Pozostała działalność:**

(-) 5 000,00 zł - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90015, celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

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

(+) 177,00 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 85295 – Pozostała działalność:**

(-) 6 000,00 zł – w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90003, celem zabezpieczenia planu na oczyszczanie miasta oraz miejscowości z terenu gminy (5 611,48 zł) oraz do Rozdziału 90015, celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii (388,52 zł);

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

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

(+) 7 318,00 – zabezpieczono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na remont infrastruktury jednostki. Środki przesunięto z Rozdziału 85508 i Rozdziału 92195; zadanie jest realizowane ze środków PFRON pozyskanych przez WTZ w Krośnie Odrzańskim oraz wkładem własnym Gminy; ponieważ kwota wykonania będzie wyższa, wystąpiła konieczność zwiększenia planu celem zrealizowania zadania; zwiększenie musi nastąpić ze środków budżetu Gminy, zwiększając wielkość wkładu własnego zadania;

– **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

– **Rozdziale 85401 – Świetlice szkolne:**

(-) 112 000,00 zł - w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim, przeniesiono środki do Rozdziału 80101 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników (92 000,00 zł) oraz na zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego (20 000,00 zł).

- **Dziale 855 – Rodzina:**
 - **Rozdziale 85508 – Rodziny Zastępcze:**

(-) **29 000,00 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 celem zabezpieczenia planu na wykonanie kompleksowego systemu dozoru i powiadamiania służb ochrony dla miejskiego targowiska; środki stanowią oszczędności w ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
 - **Rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:**

(-) **36 000,00 zł** – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 celem zabezpieczenia planu na wykonanie kompleksowego systemu dozoru i powiadamiania służb ochrony dla miejskiego targowiska (32 500,00 zł) oraz Rozdziału 85311 celem zabezpieczenia planu na remont infrastruktury WZ w Krośnie Odrzańskim (3 500,00 zł);
- **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - **Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:**

(+) **10 000,00 zł** – skorygowano plan wydatków na kampanię edukacyjno – informacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki przesunięto z Rozdziału 71095;
 - **Rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:**

(+) **60 000,00 zł** - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 70005, Rozdziału 75412 oraz Rozdziału 85295, celem zabezpieczenia planu na oczyszczanie miasta oraz miejscowości z terenu gminy;
 - **Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

(-) **29 714,00 zł** - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90015, celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii;
 - **Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

(+) **74 837,52 zł** - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów: 85195, 90004, 90095, oraz 92109 celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii;
 - **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(-) **201 856,50 zł** – w tym:

 - (+) 61 500,00 zł - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 85508 oraz z Rozdziału 85510, celem zabezpieczenia planu na wykonanie kompleksowego systemu dozoru i powiadamiania służb ochrony dla miejskiego targowiska;
 - (-) 26 735,00 zł - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90015, celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii;
 - (-) 80 000,00 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zielonych” (12 300,00 zł) w związku z zakończeniem jego realizacji oraz zadania pn. Rozwój terenów zielonych – pawilon” (67 700,00 zł), w związku niewykorzystaniem środków na jego realizację w bieżącym roku. Środki przesunięto do Rozdziału 60016, celem zabezpieczenia planu na egzekucję komorniczą;
 - (-) 156 621,50 zł – skorygowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – RPO”; Środki przesunięto do Rozdziału 60016, celem zabezpieczenia planu na egzekucję komorniczą;
- **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
 - **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

(-) 8 000,00 zł – w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90015, celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii;

– **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

(-) 1 234 430,11 zł – skorygowano plan wydatków w związku z niewykonaniem zadania w br. będącym skutkiem problemów z dotychczasowym wykonawcą zadania pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej”. Środki przesunięto do Rozdziału 60016, celem zabezpieczenia planu na egzekucję komorniczą; do Rozdziału 01030 celem zabezpieczenia planu na wpłaty na rzecz izb rolniczych; do Rozdziału 71023 celem zabezpieczenia planu na należne wynagrodzenie firmy za odzyskanie podatku VAT za 2015 r.;

– **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:**

(-) 5 000,00 zł - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90015, celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii;

- 3) Tabeli Nr 3 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. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”. Zmian dokonano w:
§ 950 – wolne środki, które zmniejszono o kwotę 458 445,47 zł;
- 4) 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 zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
- 5) Tabeli Nr 6a 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. "Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii", którą dostosowano do obowiązującego planu;
- 6) Tabeli Nr 7 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. "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 zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Nr 131/20 z dnia 30 października 2020 r.;
- 7) Załączniku Nr 1 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. „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”. Zmian dokonano w:
 - dostosowano tabelę do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w Tabeli Nr 2 pt. „Wydatki” .

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.