

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 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.<sup>1)</sup>) 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” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 12 990,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12 990,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 12 990,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17 990,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 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)** Tabeli Nr 6 "Dochody 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 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 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.

<sup>1)</sup> 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.** § 7 ust. 2 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 dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 466 700,00 zł. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 477 900,65 zł”.

**§ 3.** § 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 4 275 725,66 zł”.

**§ 4.** Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 92 742 174,46 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 83 708 200,86 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 033 973,60 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 92 359 877,74 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 84 215 874,68 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8 144 003,06 zł;
- 3)** łączna kwota planowanej nadwyżki, 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 .../.../20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z ... .. 2020 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 959 678,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>2 960 869,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 959 678,00	1 191,00	2 960 869,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	396 028,00	1 191,00	397 219,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 011 386,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>32 018 086,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	6 700,00	816 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	6 700,00	466 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>979 765,26</b>	<b>5 099,00</b>	<b>984 864,26</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	979 765,26	5 099,00	984 864,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 234,26	5 098,00	144 332,26
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	840 135,00	1,00	840 136,00
<b>Razem:</b>				92 729 184,46	12 990,00	92 742 174,46

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 240 257,98</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>7 232 257,98</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 037 096,21	0,00	6 037 096,21
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	-147,00	99 853,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 100,00	147,00	71 247,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>49 920,35</b>	<b>-7 253,35</b>	<b>42 667,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 920,35	-7 253,35	42 667,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,58	-1 270,08	2 122,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,77	-423,27	707,50
		4307	Zakup usług pozostałych	16 893,75	-4 163,25	12 730,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 631,25	-1 396,75	4 234,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 413 671,91</b>	<b>-66 850,00</b>	<b>1 346 821,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 671,91	-66 850,00	1 196 821,91
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	-66 850,00	408 150,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>209 200,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>79 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 200,00	-130 000,00	65 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 200,00	-130 000,00	63 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 482 885,40</b>	<b>56 683,35</b>	<b>7 539 568,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 763 384,40	49 239,00	5 812 623,40
		4260	Zakup energii	115 579,00	33 239,00	148 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 860,00	16 000,00	520 860,00
	75095		Pozostała działalność	553 644,00	7 444,35	561 088,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	6 253,35	36 253,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 144,00	1 191,00	16 335,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>967 713,57</b>	<b>5 441,00</b>	<b>973 154,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 900,00	-5 000,00	270 900,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	83 410,24	10 441,00	93 851,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 082,79	9 800,00	70 882,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	541,00	12 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	100,00	1 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 063 280,02</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 069 980,02</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 200,65	6 700,00	477 900,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 316,66	6 700,00	100 016,66
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 942 910,85</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>4 927 910,85</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	322 930,00	-15 000,00	307 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 692,00	-15 000,00	293 692,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 034 007,00</b>	<b>5 099,00</b>	<b>1 039 106,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 021 830,00	5 099,00	1 026 929,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 927,00	1,00	22 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	2 400,00	52 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 388,00	2 698,00	36 086,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 547 373,33</b>	<b>234 044,74</b>	<b>8 781 418,07</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 302 405,66	-26 680,00	4 275 725,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 440,00	-17 000,00	68 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	-4 000,00	11 900,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190 000,00	-2 730,00	4 187 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-550,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	651 426,45	30 000,00	681 426,45
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	30 000,00	650 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 663,75	-1 076,72	730 587,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 156,64	-876,72	89 279,92
	4300	Zakup usług pozostałych	596 346,59	-200,00	596 146,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 388,02	175 000,00	1 877 388,02
	4260	Zakup energii	1 104 524,30	145 000,00	1 249 524,30
	4270	Zakup usług remontowych	440 493,72	30 000,00	470 493,72
	90095	Pozostała działalność	1 044 751,92	56 801,46	1 101 553,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 619,21	-48,54	102 570,67

		4260	Zakup energii	65 000,00	16 850,00	81 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 719,64	40 000,00	164 719,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 030 538,25</b>	<b>-67 868,76</b>	<b>1 962 669,49</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 968,36	-8 868,76	1 072 099,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 744,99	1 907,61	129 652,60
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-776,37	99 223,63
		4300	Zakup usług pozostałych	114 449,25	-10 000,00	104 449,25
	92116		Biblioteki	625 000,00	-59 000,00	566 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	-59 000,00	566 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 511 029,01</b>	<b>-5,98</b>	<b>2 511 023,03</b>
	92601		Obiekty sportowe	52 214,01	-5,98	52 208,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 214,01	-5,98	10 208,03
<b>Razem:</b>				92 346 887,74	12 990,00	92 359 877,74

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
<b>DOCHODY</b>					
<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>984 468,26</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	984 468,26	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 332,26	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	840 136,00	
<b>Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	
	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	
<b>WYDATKI</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 026 929,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 026 929,00
		3110	Świadczenia społeczne		22 928,00
		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		52 250,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		88 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 086,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 023,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 216,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

<b>Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim</b>				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25 000,00</b>
	92116	Biblioteki		25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>1 009 468,26</b>	<b>1 051 929,00</b>

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

Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>466 700,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	466 700,00
<b>Razem:</b>				<b>466 700,00</b>

**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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492 900,65</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>477 900,65</b>
		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	11 828,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 837,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 016,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 160,65
		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
<b>Razem:</b>				<b>492 900,65</b>

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	566 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			21 400,00
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
<b>Ogółem</b>			<b>1 206 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 835 200,00</b>

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

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia ..... grudnia 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

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

**(+) 1 191,00 zł** - zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich, w tym:

**(+) 670,00 zł** – Sołectwo Osiecznica;

**(+) 521,00 zł** – Sołectwo Stary Raduszec;

– **Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

– **Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:**

**(+) 6 700,00 zł** – zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższym wykonaniem niż pierwotnie planowano;

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

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

**(+) 5 099,00 zł** – w tym:

**(+) 5 097,00** – zwiększono kwotę dotacji celowej otrzymywanej z powiatu w związku z realizacją programu „Wyrównywanie różnic między regionami”;

**(+) 2 zł** – skorygowano wartości planu wynikające z zaokrągleń;

**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 600 – Transport i łączność:**

– **Rozdziale 60004 – Lokalny transport drogowy:**

**(-) 8 000,00 zł** – w związku z tym, że Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny mimo zapowiedzi podwyżki składek członkowskich, pozostawił je na tym samym poziomie, dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 75023, celem zabezpieczenia planu na usługi pocztowe;

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

**(+/-) 0,00 zł** – dokonano przesunięć środków w rozdziale celem zabezpieczenia planu na koszty postępowania sądowego;

- **Dziale 630 – Turystyka:**
  - **Rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**
- (-) 7 253,35 zł** – w związku panującą pandemią koronawirusa Sars-Cov-2, zrezygnowano ze szkolenia w ramach realizacji projektu „Turystyka bez granic. Promocja idei Klastra Turystyki Historycznej”. Środki przeniesiono do Rozdziału 75023, celem zabezpieczenia planu na usługi pocztowe;
- **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
  - **Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**
- (-) 66 850,00 zł** – w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90015 (60 000,00 zł) oraz Rozdziału 90095 (6 850,00 zł) celem zabezpieczenia planu na opłatę za energię elektryczną na terenie Gminy;
- **Dziale 710 – Działalność usługowa:**
  - **Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:**
- (-) 130 000,00 zł** – skorygowano plan w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. ” Opracowanie planów miejscowych w obrębie Marcinowice i regionie ul. Głowackiego w Krośnie Odrzańskim” na rok 2021. Środki przeniesiono do Rozdziałów: 75095, 90015 i 90095;
- **Dziale 750 – Administracja publiczna:**
  - **Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**
- (+) 49 239,00 zł – w tym:**
- (+) 33 239,00 zł** – dokonano przeniesienia środków w związku z mniejszymi, niż pierwotnie planowano wydatkami z Rozdziałów: 90002 oraz 92116, celem zabezpieczenia planu na zakup energii;
- (+) 16 000,00 zł** - dokonano przeniesienia środków w związku z mniejszymi, niż pierwotnie planowano wydatkami z Rozdziałów: 60004, 63003 i 92116, celem zabezpieczenia planu na usługi pocztowe;
- **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**
- (+) 7 444,35 zł – w tym:**
- (+) 1 191,00 zł** - zwiększono plan wydatków sołectw: Osiecznica (670,00 zł) i Stary Raduszc (521,00 zł) w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu najmu świetlic wiejskich;
- (+) 6 253,00 zł** – zabezpieczono plan na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Środki przeniesiono z Rozdziału 71004;
- **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
  - **Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:**
- (-) 5 000,00 zł** – skorygowano plan z tytułu dotacji dla OSP, środki przeniesiono do Rozdziału 75023, celem zabezpieczenia planu na zakup energii;
- **Rozdziale 75414 – Obrona Cywilna:**
- (+) 10 441,00 zł** - w ramach planu wydatków Wydziału Organizacyjnego, dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90002 w związku z mniejszymi, niż pierwotnie planowano wydatkami, celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia w zakresie obrony cywilnej;
- **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**
  - **Rozdziale 85154 – Ochrona zdrowia:**
- (+) 6 700,00 zł** - zwiększono plan wydatków w związku z wyższym wykonaniem niż pierwotnie planowano opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki zostaną przeznaczone na programy związane z profilaktyką przeciwalkoholową wśród dzieci i młodzieży;
- **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**
  - **Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:**

**(-) 15 000,00 zł** – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim skorygowano plan wydatków w związku z weryfikacją wykonania w zakresie dożywiania. Środki przeniesiono do Rozdziału 90003;

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

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

**(+) 5 099,00 zł – w tym:**

(+) 5 097,00 – zwiększono plan wydatków WTZ w Krośnie Odrzańskim o kwotę dotacji celowej z powiatu w związku z realizacją programu „Wyrównywanie różnic między regionami”;

(+) 2 zł – skorygowano wartości planu wynikające z zaokrągleń;

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

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

**(-) 26 680,00 zł** – zmniejszono plan wydatków na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi, w związku z mniejszymi potrzebami niż pierwotnie zakładano. Środki przesunięto do Rozdziałów: 75023 (16239,00 zł) oraz 75414 (10 441,00 zł);

– **Rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:**

**(+) 30 000,00 zł** - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów: 71004 i Rozdziału 85230, celem zabezpieczenia planu na oczyszczanie miasta oraz miejscowości z terenu gminy;

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

**(-) 1 076,72,00 zł** - dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Radnica, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

– **Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

**(+) 175 000,00 zł – w tym:**

(+) 145 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów: 70005 i 71004 celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii;

(+) 30 000,00 zł - dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 92116, celem zabezpieczenia planu na konserwację oświetlenia na terenie gminy;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

**(+) 56 801,46 zł – w tym:**

(-) 48,54 zł - dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Radnica, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

(+) 16 850,00 - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 70005 oraz 71004 celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii;

(+) 40 000,00 zł - dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów: 71004 i 92109 celem zabezpieczenia planu na opłaty związane z utrzymaniem targowiska miejskiego;

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

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

**(-) 8 868,76 – w tym:**

(+) 1 131,24 zł – w wyniku przesunięć w rozdziale oraz przeniesienia środków z Rozdziałów: 90004, 90095 i 92601, zabezpieczono plan na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Radnica;

(-) 10 000,00 zł - w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 celem zabezpieczenia planu na opłaty związane z utrzymaniem targowiska miejskiego;

– **Rozdziale 92116 – Biblioteki:**

(-) 59 000,00 zł - na wniosek Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim zmniejszono kwotę dotacji celowej dla ww. instytucji z tytułu oszczędności wynikających z nieorganizowania imprez kulturalnych z powodu COVID-19. Środki przysunięto do Rozdziałów: 75023 i 90015;

– **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:**

(-) 5,98 zł - dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Radnica, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

- 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 zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Nr 142/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.11.2020 r.;
- 4) Tabeli Nr 6 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 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 zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Nr 142/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.11.2020 r.;
- 6) 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.**