

**UCHWAŁA NR XXXIV/284/21
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 5 560 318,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 325 425,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5 234 893,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 5 560 318,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 404 254,63 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 156 063,37 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 2021 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 101 850 521,67 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 84 246 306,67 zł i dochody majątkowe w wysokości 17 604 215,00 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 105 955 216,69 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 86 109 999,66 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19 845 217,03 zł;
- 3)** łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rochodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/284/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.06.2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 416 964,00	449 038,00	1 866 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 416 964,00	449 038,00	1 866 002,00
		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	1 416 964,00	229 500,00	1 646 464,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	219 538,00	219 538,00
750			Administracja publiczna	432 571,00	831 458,00	1 264 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 368,00	86 934,00	269 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	86 934,00	199 934,00
	75095		Pozostała działalność	55 106,00	744 524,00	799 630,00
		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	0,00	744 524,00	744 524,00
801			Oświata i wychowanie	1 972 848,54	4 727,00	1 977 575,54
	80104		Przedszkola	941 762,00	4 727,00	946 489,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	531,00	531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	32,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	164,00	3 164,00
851			Ochrona zdrowia	3 317,00	10 000,00	13 317,00
	85195		Pozostała działalność	3 317,00	10 000,00	13 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 317,00	10 000,00	13 317,00
852			Pomoc społeczna	1 497 827,77	12 000,00	1 509 827,77

	85216		Zasiłki stałe	809 000,00	6 000,00	815 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 200,00	6 000,00	108 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	6 000,00	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 503,00	203,00	1 194 706,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	989 143,00	203,00	989 346,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	770,00	203,00	973,00
855			Rodzina	25 029 661,00	12 000,00	25 041 661,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 165 000,00	12 000,00	17 177 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 217 245,00	38 889,00	12 256 134,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 889,00	38 889,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 889,00	38 889,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 024,00	4 202 003,00	5 342 027,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	4 202 003,00	5 202 003,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 203,00	161 203,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 040 800,00	5 040 800,00

	Razem:	96 290 203,67	5 560 318,00	101 850 521,67
--	---------------	---------------	--------------	----------------

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/284/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.06.2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 265,05	583 608,37	2 583 873,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 974,44	500 000,00	1 517 974,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	500 000,00	558 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	133 390,61	48 608,37	181 998,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 390,61	48 608,37	181 998,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 478 248,00	-36 100,00	1 442 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 205,00	-36 100,00	1 292 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-1 100,00	508 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 951 393,54	393 047,00	26 344 440,54
	80104		Przedszkola	6 995 209,00	393 047,00	7 388 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	43 047,00	122 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	50 000,00	266 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	689 388,10	10 000,00	699 388,10
	85195		Pozostała działalność	172 317,00	10 000,00	182 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 033,20	4 000,00	101 033,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	5 000,00	20 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,80	1 000,00	1 084,80
852			Pomoc społeczna	4 968 237,77	12 000,00	4 980 237,77
	85202		Domy pomocy społecznej	1 415 000,00	6 000,00	1 421 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 415 000,00	6 000,00	1 421 000,00
	85216		Zasiłki stałe	829 000,00	6 000,00	835 000,00

		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	3 000,00	6 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 503,00	203,00	1 208 706,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	989 143,00	203,00	989 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 770,00	203,00	20 973,00
855			Rodzina	26 808 155,17	-76 320,00	26 731 835,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 165 000,00	12 000,00	17 177 000,00
		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	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 630,17	-88 320,00	1 701 310,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 205,00	-88 320,00	778 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 788 250,92	296 809,63	17 085 060,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	774 643,78	53 894,35	828 538,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 093,78	-1 634,65	130 459,13
		4300	Zakup usług pozostałych	516 550,00	55 529,00	572 079,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 000,00	123 000,00	1 558 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 500,00	38 889,00	73 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	38 889,00	73 389,00
	90095		Pozostała działalność	9 044 555,14	46 026,28	9 090 581,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 841,14	14 445,98	122 287,12
		4300	Zakup usług pozostałych	149 758,39	-5 319,70	144 438,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 458,95	36 900,00	1 701 358,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 155 914,75	4 277 070,00	10 432 984,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 914,75	-1 500,00	1 364 414,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 290,75	-1 000,00	137 290,75

	4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	-500,00	96 100,00
92195		Pozostała działalność	4 126 500,00	4 278 570,00	8 405 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	14 364,00	15 864,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120 403,00	120 403,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 248,00	21 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	114 177,00	1 614 177,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	3 435 602,00	5 495 602,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	572 776,00	1 087 776,00
926		Kultura fizyczna	2 692 734,00	100 000,00	2 792 734,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	100 000,00	175 000,00
Razem:			100 394 898,69	5 560 318,00	105 955 216,69

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/284/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.06.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 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	988 373,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	988 373,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 837,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	889 536,00	
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	92116		Biblioteki	25 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		989 346,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		989 346,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 160,00
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 973,00
		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		18 604,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 860,00
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:			1 013 373,00	1 014 346,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 973,00 zł w związku z uzyskanymi przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w 2021 r. dochodami ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników.