

Projekt

z dnia 20 października 2021 r.
przedkładam.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 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 2021 r. poz. 1372), 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, 1535 i 1773) 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 1 952 485,38 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 952 485,38 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 952 485,38 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 888 494,36 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 63 991,02 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;
- 4)** w Tabeli Nr 6a "Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6)** w załączniku Nr 2 „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2021 - zakład budżetowy" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Paragraf 7 ust. 4 uchwały 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 otrzymuje brzmienie: "W dochodach budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 6 421 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 6 430 000,00 zł".

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 95 402 290,57 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 87 372 813,86 zł i dochody majątkowe w wysokości 8 029 476,71 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 95 941 556,20 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 87 740 635,20 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8 200 921,00 zł;
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 588 479,50	76 222,38	33 664 701,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 867 521,00	76 222,38	16 943 743,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	454 000,00	76 222,38	530 222,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 205,00	1 263,00	1 196 468,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	989 845,00	1 263,00	991 108,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 472,00	1 263,00	2 735,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 103 102,00	1 875 000,00	8 978 102,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 546 000,00	1 875 000,00	6 421 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 546 000,00	1 875 000,00	6 421 000,00
Razem:				93 449 805,19	1 952 485,38	95 402 290,57

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 920 873,42	-8,98	2 920 864,44
	60017		Drogi wewnętrzne	425 998,98	-8,98	425 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 998,98	-8,98	425 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 148,00	212 000,00	2 154 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 105,00	212 000,00	2 004 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	140 000,00	595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 337,73	72 000,00	633 337,73
801			Oświata i wychowanie	26 475 305,21	-70 160,00	26 405 145,21
	80101		Szkoły podstawowe	15 074 922,70	-51 800,00	15 023 122,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 971 469,78	-8 000,00	9 963 469,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 525,41	-1 000,00	15 525,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 635,00	7 200,00	263 835,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 121,00	-3 000,00	20 121,00
		4260	Zakup energii	491 092,00	-45 900,00	445 192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 028,69	1 000,00	15 028,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 628,00	-500,00	2 128,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 355 069,99	-18 360,00	1 336 709,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 114,00	-18 360,00	401 754,00
851			Ochrona zdrowia	710 643,59	-22 768,64	687 874,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 071,10	0,00	548 071,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	60 000,00	209 000,00
	85195		Pozostała działalność	147 572,49	-22 768,64	124 803,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 421,20	-9 768,64	89 652,56

		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 893,45	-10 000,00	13 893,45
852			Pomoc społeczna	5 028 909,58	-25 000,00	5 003 909,58
	85295		Pozostała działalność	70 500,00	-25 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 205,00	1 263,00	1 240 468,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	989 845,00	1 263,00	991 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	-500,00	25 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 472,00	1 263,00	22 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	996 000,00	24 160,00	1 020 160,00
	85401		Świetlice szkolne	907 308,00	24 160,00	931 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 025,00	25 200,00	579 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 058,00	2 000,00	108 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 565,00	2 500,00	17 065,00
		4260	Zakup energii	80 050,00	2 000,00	82 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 025,43	-2 940,00	6 085,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,00	-700,00	1 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-2 900,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 033 170,07	1 842 837,01	11 876 007,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 728 052,00	1 875 000,00	6 603 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 555 000,00	1 875 000,00	6 430 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	613 500,00	-20 000,00	593 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	-20 000,00	520 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	881 698,13	-7 662,63	874 035,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 459,13	-6 654,63	122 804,50
		4300	Zakup usług pozostałych	626 239,00	-1 008,00	625 231,00
	90095		Pozostała działalność	1 958 480,94	-4 500,36	1 953 980,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 677,08	-8 099,46	93 577,62
		4300	Zakup usług pozostałych	169 648,73	-400,90	169 247,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 216,00	4 000,00	623 216,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 769 508,68	12 162,99	4 781 671,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 814,75	12 162,99	1 374 977,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 270,54	12 162,99	165 433,53
926			Kultura fizyczna	2 855 734,00	-22 000,00	2 833 734,00
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	-22 000,00	238 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00	-7 000,00	30 460,00
Razem:			93 989 070,82	1 952 485,38	95 941 556,20

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 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		991 108,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		991 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
		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		25 660,00
		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		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 735,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 450,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		1 550,00
	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	1 016 108,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 2 735,00 zł w związku z uzyskanymi przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w 2021 r. dochodami ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2021 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	563 071,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 071,10
		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	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 143,10
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		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	209 000,00
Razem:				563 071,10

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 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			836 900,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośnie Odrzańskim		150 043,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			6 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	850 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	645 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			21 000,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			30 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			5 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			240 200,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			12 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej			50 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			285 000,00
Ogółem			1 495 000,00	150 043,00	1 486 100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2021 r.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2021 rok - zakład budżetowy

w złotych

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	490 000,00	2 934 000,00	2 625 000,00	150 043,00	0,00	5 709 043,00	3 000 000,00	2 589 043,00	80 000,00	530 000,00	5 669 043,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia października 2021 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

1) Tabeli Nr 1 do Uchwały 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 pt. „ Dochody”. Zmian dokonano w:

- **Dziale 756 – – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**
 - **Rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

(+) 76 222,38 zł – zwiększono plan w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych;

- **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 - **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

(+) 1 263,00 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac uczestników jednostki;

- **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - **Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:**

(+) 1 875 000,00 zł – celem zrównoważenia budżetu w zakresie gospodarki odpadami, zwiększa się kwotę dochodów z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę zwiększenia wydatków, wynikających z szybko rosnących kosztów zadania;

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

- **Dziale 600 – Transport i łączność:**
 - **Rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne:**

(-) 8,98 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 70005 celem zabezpieczenia planu na utrzymanie oraz przeprowadzenie remontów mieszkań komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego;

- **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
 - **Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

(+) 212 000,00 zł – zabezpieczono plan na utrzymanie oraz przeprowadzenie remontów mieszkań komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. Gmina posiada obecnie 15 pustostanów kwalifikujących się do kapitalnego remontu. W bieżącym roku należy wyremontować przynajmniej 5 z nich – mogłyby wówczas zostać wynajęte osobom oczekującym;

– **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**

– **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:**

(-) 51 800,00 zł – w tym:

(-) 13 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 85401 w ramach planu wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy, celem zabezpieczenia planu na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników świetlicy szkolnej;

(+) 7 200,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale oraz przeniesiono środki do rozdziału 85401 w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na zakup: tablic do sal lekcyjnych, energii oraz usług zdrowotnych (opłata faktur za badania lekarskie pracowników);

(-) 46 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 70005 celem zabezpieczenia planu na utrzymanie oraz przeprowadzenie remontów mieszkań komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego;

– **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:**

(-) 18 360,00 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 85401 w ramach planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki jednostki tj. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników świetlicy szkolnej, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii oraz zakup usług remontowych;

– **Dział 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+/-) 00,00 zł – w tym:

(-) 60 000,00 zł – dokonano zmniejszenia wartości planowanej dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego ze względu na panującą pandemię COVID-19. Wiele organizacji nie było w stanie zrealizować zadań w ramach dotacji celowych ze względu na wprowadzone obostrzenia oraz dodatkowe koszty z nimi związane (większa ilość opiekunów, mniejsza ilość uczestników, oraz zapewnienie środków do dezynfekcji);

(+) 60 000,00 zł – zabezpieczono plan na realizację zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim na potrzeby prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych”;

– **Rozdział 85195 – Pozostała działalność:**

(-) 22 768,64 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 70005 celem zabezpieczenia planu na utrzymanie oraz przeprowadzenie remontów mieszkań komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego;

– **Dział 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdział 85295 – Pozostała działalność:**

(-) 25 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 70005 celem zabezpieczenia planu na utrzymanie oraz przeprowadzenie remontów mieszkań komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego;

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

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

(+) 1 263,00 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac uczestników jednostki, a także dokonano przesunięć w rozdziale, celem zabezpieczenia planu na bieżące opłaty jednostki;

– **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

– **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne:**

(+) 24 160,00 zł w tym:

(+) 13 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z rozdziału 80101 w ramach planu wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy, celem zabezpieczenia planu na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników;

(+) 18 360,00 zł - dokonano przeniesienia środków do rozdziału 85401 w ramach planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim oraz dokonano przesunięć w rozdziale, celem zabezpieczenia planu na bieżące wydatki jednostki tj. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii oraz zakup usług remontowych;

(-) 7 200,00 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 80101 w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia planu na zakup: tablic do sal lekcyjnych, energii oraz usług zdrowotnych (opłata faktur za badania lekarskie pracowników);

– **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:**

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

(+) 1 875 000,00 zł – zwiększono plan wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Komunalnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, wskutek zwiększenia kosztów realizacji zadania w 2021 r. Przyczyny wzrostu wydatków ponoszonych przez Gminę Krosno Odrzańskie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców wynikają między innymi z:

- wzrostu cen zagospodarowania od 1 stycznia 2021 r.,
- wzrostu ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,
- wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników,
- wzrostu cen paliw,
- wzrostu kosztów pozostałych wskutek rosnącej inflacji.

Poniżej wymieniono kody, w których nastąpił wzrost cen netto:

- 20 03 07 odpady wielkogabarytowe z 550,00 zł na 700,00 zł,
- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z 400,00 zł na 450,00 zł,
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych z 150,00 zł na 300,00 zł,
- 15 01 07 opakowania ze szkła z 0,00 zł na 150,00 zł.

Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie do września włącznie w 2020 r. odebrano 4065,65 mg, natomiast w roku bieżącym 4582,761 mg. W 2020 r. średnio miesięcznie odbierano odpady w ilości 456,943 Mg/m-c, natomiast w 2021 r. (I-IX) odbiór wzrósł do 509,196 Mg/m-c.

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

(-) 20 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 70005 celem zabezpieczenia planu na utrzymanie oraz przeprowadzenie remontów mieszkań komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego;

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

(-) 7 662,63 zł – w tym:

(-) 4 700,00 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 92109 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

(+) 1 200,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 92109 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Bielów, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;

(-) 1 162,63 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 92109 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Chyże, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

(-) 3 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90095 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Radnica celem zabezpieczenia planu na wydatki inwestycyjne związane z budową wiaty;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(-) 4 500,36 zł – w tym:

(-) 7 500,36 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

(+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięć w rozdziale w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Strumienno, celem zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych;

(+) 3 000,00 zł - dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90004 w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Radnica celem zabezpieczenia planu na wydatki inwestycyjne związane z budową wiaty;

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

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

(+) 12 162,99 zł – w tym:

(+) 12 200,36 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziałów 90004 i 90095 w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

(-) 1 200,00 zł - dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 90004 w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielów, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia;

(+) 1 162,63 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90004 w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Chyże, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

– **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:**

(-) 22 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do rozdziału 70005 celem zabezpieczenia planu na utrzymanie oraz przeprowadzenie remontów mieszkań komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego;

- 3) Tabeli Nr 5 do Uchwały 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 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
- 4) Tabeli Nr 6a do Uchwały 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 pt. „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
- 5) Załącznika 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 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
- 6) Załącznika 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. „Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą. Po przeanalizowaniu przez zakład budżetowy wykonania budżetu za III kwartał 2021 roku, zwrócono się z wnioskiem o przesunięcie po stronie kosztów z pozycji „Wynagrodzenia i pochodne” kwoty 189 00,00 zł na pozycję „Pozostałe wydatki bieżące”. Zmiany wynikają z potrzebą zwiększenia planu na koszty funduszu remontowego w wspólnotach mieszkaniowych oraz zakupu materiałów na remont mieszkania przy ul. Ogrodowej w Krośnie Odrzańskim.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.