

**UCHWAŁA NR XL/312/21
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 30 listopada 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 i 1834), 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 481 693,46 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 481 693,46 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 481 693,46 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 387 833,96 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 93 859,50 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 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.

§ 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 6 592 052,00 zł".

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 95 907 464,44 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 87 877 987,73 zł i dochody majątkowe w wysokości 8 029 476,71 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 96 446 730,07 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 88 076 949,57 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8 369 780,50 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 XL/312/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30.11.2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 173 750,00	11 906,70	3 185 656,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 173 750,00	11 906,70	3 185 656,70
		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	426 750,00	11 906,70	438 656,70
801			Oświata i wychowanie	2 076 547,21	466 272,76	2 542 819,97
	80101		Szkoły podstawowe	90 992,00	466 272,76	557 264,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	36,00	63,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	18,76	47,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 152,00	318,00	3 470,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	465 900,00	465 900,00
852			Pomoc społeczna	1 789 733,58	1 000,00	1 790 733,58
	85216		Zasiłki stałe	840 048,00	1 000,00	841 048,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 468,00	2 012,00	1 198 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	991 108,00	2 012,00	993 120,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 735,00	2 012,00	4 747,00
855			Rodzina	24 838 389,00	16 500,00	24 854 889,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 822 283,00	16 500,00	16 838 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	15 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 978 102,00	-15 998,00	8 962 104,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-11 700,00	18 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-11 700,00	18 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 310,00	-4 298,00	41 012,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 210,00	-4 298,00	23 912,00
Razem:				95 425 770,98	481 693,46	95 907 464,44

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XL/312/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30.11.2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 789,00	8 000,00	391 789,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	2 920 864,44	-30 000,00	2 890 864,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 974,44	-30 000,00	1 615 974,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	220 500,00	4 140,50	224 640,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 500,00	4 140,50	210 640,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 427,50	4 140,50	8 568,00
750			Administracja publiczna	7 864 242,51	34 950,00	7 899 192,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 963 912,85	32 000,00	5 995 912,85
		4260	Zakup energii	180 000,00	-36 000,00	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	68 000,00	218 000,00
	75095		Pozostała działalność	588 069,21	2 950,00	591 019,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	2 950,00	17 250,00
801			Oświata i wychowanie	26 820 645,21	498 429,46	27 319 074,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 312 911,10	498 429,46	15 811 340,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 124 746,78	9 329,46	10 134 076,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 232,40	465 900,00	560 132,40
		4260	Zakup energii	448 692,00	10 000,00	458 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	13 200,00	80 200,00
851			Ochrona zdrowia	687 874,95	-21 000,00	666 874,95
	85195		Pozostała działalność	124 803,85	-21 000,00	103 803,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 652,56	-17 000,00	72 652,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13 893,45	-4 000,00	9 893,45
852			Pomoc społeczna	5 005 909,58	1 000,00	5 006 909,58
	85216		Zasiłki stałe	860 048,00	1 000,00	861 048,00
		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	9 000,00	1 000,00	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 468,00	2 012,00	1 242 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	991 108,00	2 012,00	993 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 735,00	2 012,00	34 747,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 023 125,00	-10 000,00	1 013 125,00
	85401		Świetlice szkolne	931 468,00	-10 000,00	921 468,00
		4260	Zakup energii	82 050,00	-10 000,00	72 050,00
855			Rodzina	26 268 699,17	16 500,00	26 285 199,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 822 283,00	16 500,00	16 838 783,00
		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	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 876 007,08	-99 338,50	11 776 668,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 603 052,00	-11 000,00	6 592 052,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 430 000,00	-9 000,00	6 421 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-11 700,00	38 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,00	-11 700,00	8 630,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00	7 659,50	1 367 659,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 659,50	7 659,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 389,00	-4 298,00	69 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 389,00	-4 298,00	69 091,00
	90095		Pozostała działalność	1 958 980,58	-80 000,00	1 878 980,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 216,00	-80 000,00	543 216,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 781 671,67	72 000,00	4 853 671,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 977,74	-8 000,00	1 366 977,74
		4270	Zakup usług remontowych	205 524,00	-8 000,00	197 524,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	80 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	2 833 734,00	5 000,00	2 838 734,00
	92601		Obiekty sportowe	238 000,00	5 000,00	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
Razem:				95 965 036,61	481 693,46	96 446 730,07

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XL/312/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30.11.2021 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		993 120,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		993 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 143,00
		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		28 595,00
		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		34 747,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 452,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 930,00
	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		3 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
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	1 018 120,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 4 747,00 zł w związku z uzyskanymi przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w 2021 r. dochodami ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/312/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30.11.2021 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			242 200,00
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	1 488 100,00