

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2022.559), art.89 ust.1, art.90, art. 94, art.211- 212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021.305 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 425.244,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 505.244,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.153.942,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 5.542 zł, spłatą pożyczki udzielonej z budżetu w wysokości 30.000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.900.000 zł oraz rozliczeń środków dotacji na projekt " Laboratoria przyszłości" w wysokości 218.400 zł.

Przychody budżetu po zmianach wyniosą 6.148.400 zł, rozchody pozostaną bez zmian w wysokości 3.994.458 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia (Załącznik Nr 3)

§ 6. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 9.661.936,02 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 52.823.410,02 zł
w tym bieżące - 47.214.750 zł, majątkowe - 5.608.660,02 zł
- wydatki - 54.977.352,02 zł
w tym bieżące - 45.315.416 zł, majątkowe - 9.661.936,02 zł

- przychody budżetu - 6.148.400 zł
- rozchody budżetu pozostają bez zmianw wysokości 3.994.458 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 31 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 000,00	4 100,00	10 100,00
			Drogi publiczne gminne	6 000,00	4 100,00	10 100,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00
710	71004		Działalność usługowa	65 000,00	13 500,00	78 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	13 500,00	78 500,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	13 500,00	78 500,00
750	75023		Administracja publiczna	1092 382,00	12 000,00	1 104 382,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 084,00	12 000,00	129 084,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 025,00	1 975,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	1 975,00	1 975,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 975,00	1 975,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 508 713,00	95 800,00	21 604 513,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 475 000,00	40 000,00	10 515 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	40 000,00	43 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	55 800,00	55 800,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 800,00	55 800,00
758	75814		Różne rozliczenia	9 390 358,00	136 359,02	9 526 617,02
			Różne rozliczenia finansowe	529 525,00	56 666,00	586 191,00
			Wpływy z różnych dochodów	29 525,00	56 666,00	86 191,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	79 693,02	79 693,02

801	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 693,02	79 693,02
		Oswiata i wychowanie	1 166 627,60	35 000,00	1 201 627,60
	80195	Pozostała działalność	102 235,60	35 000,00	137 235,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	1 505 260,76	117 540,00	1 622 800,76
	85295	Pozostała działalność	975 790,76	117 540,00	1 093 330,76
	0830	Wpływy z usług	107 120,00	97 540,00	204 660,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 500,00	7 070,00	2 409 570,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 500,00	7 070,00	2 369 570,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 070,00	7 070,00
926		Kultura fizyczna	1 050 000,00	1 900,00	1 051 900,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem:			52 408 166,00	415 244,02	52 823 410,02

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 31 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Reinwestycje i oświetlenie	6 106 305,64	27 000,00	6 133 305,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 897 700,00	27 000,00	1 924 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 700,00	27 000,00	1 924 700,00
600			Transport i łączność	1 173 600,00	78 000,00	1 251 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	18 000,00	358 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	18 000,00	318 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 600,00	60 000,00	882 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 623,00	25 000,00	1 028 623,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 123,00	25 000,00	931 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	25 000,00	455 000,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	13 500,00	138 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	13 500,00	138 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	13 500,00	136 500,00
750			Administracja publiczna	6 719 482,00	37 541,98	6 757 023,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 684,00	-37 541,98	5 111 142,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	-60 000,00	3 090 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 458,02	22 458,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 402,00	14 280,00	919 682,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	890 402,00	14 280,00	904 682,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 280,00	2 280,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 942 433,60	175 366,00	15 117 799,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 314 552,00	28 700,00	10 343 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 044,00	28 700,00	359 744,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	964 557,00	55 000,00	1 019 557,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 375,00	25 000,00	327 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	7 000,00	65 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	2 000,00	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
80195		Pozostała działalność	142 260,60	91 666,00	233 926,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	16 000,00	37 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 060,60	52 166,00	168 226,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	143 000,00	55 800,00	198 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	55 800,00	195 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	10 000,00	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 190,00	45 800,00	78 990,00
852		Pomoc społeczna	2 948 303,76	10 000,00	2 958 303,76
85295		Pozostała działalność	937 470,76	10 000,00	947 470,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 133,21	10 000,00	25 133,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 485 178,00	70 000,00	3 555 178,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 985 178,00	70 000,00	3 055 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 678,00	70 000,00	863 678,00
925		Kultura fizyczna	3 484 801,00	13 840,00	3 498 641,00
92601		Obiekty sportowe	2 835 601,00	13 840,00	2 849 441,00
	4260	Zakup energii	923 060,00	7 000,00	930 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 476,00	6 840,00	187 316,00
		Razem:	54 532 108,00	445 244,02	54 977 352,02

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 31 maja 2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
906	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	218 400,00	0,00	218 400,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00

Razem: 6118400,0000

Razem: 30000,0000

Razem: 6148400,0000

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W

ROK 2022 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 31.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 777 700,00	27 000,00	5 804 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 897 700,00	27 000,00	1 924 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 700,00	27 000,00	1 924 700,00
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	610 000,00	27 000,00	637 000,00
600			Transport i łączność	700 000,00	78 000,00	778 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	18 000,00	318 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	18 000,00	318 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	300 000,00	18 000,00	318 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup działki pod drogę gminną w Bukowicach	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 500,00	25 000,00	527 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	25 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	25 000,00	455 000,00
			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	430 000,00	25 000,00	455 000,00
750			Administracja publiczna	163 900,00	22 458,02	186 358,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 900,00	22 458,02	186 358,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 458,02	22 458,02
			Zakup programu komputerowego do obsługi systemu informacji przestrzennej - geoportala gminny wraz z aplikacją do obsługi planów miejscowych i wynisów	0,00	22 458,02	22 458,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	12 000,00	662 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	635 000,00	12 000,00	647 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
			Wkład gminy do zakupu doposażenia samochodu strażackiego w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00	10 000,00	10 000,00

				Wkład własny na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łazy	150 000,00	2 000,00	152 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 678,00	70 000,00	933 678,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 678,00	70 000,00	863 678,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 678,00	70 000,00	863 678,00
				Budowa świetlicy wiejskiej w Kuznicy Czeszyckiej	483 000,00	70 000,00	553 000,00
Razem					9 427 478,00	234 458,02	9 661 936,02

U Z A S A D N I E N I E

**do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok**

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. W związku z podpisaniem umów z osobami zainteresowanymi zmianami w planach miejscowych doplanowano kwotę 13.500 zł dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zmian w planach miejscowych.
2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4752.3.2022.g z dnia 17.05.2022 r. w sprawie uruchomienia dodatkowych środków z rachunku Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy doplanowano kwotę 56.666 zł na realizację tego zadania po stronie dochodów i wydatków budżetu.
3. W związku z zakończeniem i rozliczeniem środków przekazanych w 2021 roku na niewygasające wydatki przekazano z osobnego rachunku środki w wysokości 79.693,02 zł. Środki te dotyczą niewykorzystanych wydatków w zakresie remontów kapitałnych i modernizacji dróg gminnych Gminy Krośnice.
4. Po analizie budżetu za ponad 4 miesiące bieżącego roku doplanowano łączną kwotę 265.385 zł dodatkowych dochodów w zakresie:
 - kwotę 13.145 zł tytułem wypłaty odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela mienia komunalnego Gminy,
 - kwotę 12.000 zł z tytułu dochodów z kosztów upomnień i egzekucyjnych,
 - kwotę 40.000 zł z tytułu odsetek wpłaconych od zaległości podatkowej z 2017 r.,
 - kwotę 55.800 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - kwotę 35.000 zł z tytułu wpłat rodziców jako wkład własny do wycieczek w ramach programu "Poznaj Polskę",
 - kwotę 97.540 zł tytułem wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe i GOSiR na rzecz uchodźców z Ukrainy,
 - kwotę 10.000 zł na zakupy związane z pomocą na rzecz uchodźców z Ukrainy ze środków Okręgowej rady Adwokackiej we Wrocławiu,
 - kwotę 1.900 zł tytułem zwrotu dotacji z roku ubiegłego.
5. Podwyższono o łączną kwotę 234.458,02zł wydatki inwestycyjne w następujących zadaniach :
 - 27.000 zł na rozbudowę systemu zasilania w wodę poprzez budowę dwóch zbiorników w Bukowicach i Wierzchowicach,
 - 18.000 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Miliczu na dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy Sportowej w Krośnicach,
 - 60.000 zł na zakup działki pod drogę gminna w Bukowicach stanowiącą dojazd do pól dla rolników,

- 25.000 zł na przebudowę byłego budynku szpitala na siedzibę dla GOPS,
 - 22.458,02 zł na zakup programu komputerowego stanowiącego geoportal do obsługi planów miejscowych Gminy oraz wyrysów z planów ,
 - 10.000 zł na dotacje inwestycyjną dla OSP w Kuźnicy Czeszyckiej na zakup zestawu hydraulicznego,
 - 2.000 zł na wkład własny do projektu dofinansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości na wyposażenie nowego samochodu strażackiego w Łazach,
 - 70 .000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej,
6. Zaplanowano powiększenie wydatków bieżących na następujące zadania :
- 2.280 zł na dotację bieżącą dla OSP w Łazach na zakup mundurów galowych,
 - 28.700,00zł na ogrzewanie i media Zespołu Szkół w Krośnicach, w związku z przebywaniem w pomieszczeniach szkolnych wykorzystywanych przez schronisko uchodźców z Ukrainy,
 - 55.800,00 zł przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową, w związku z wpłatą za sprzedaż hurtową,
 - 35.000,00zł na wkład własny do projektu "Poznaj Polskę" wpłaconych przez rodziców na konto gminy,
 - kwotę 68.840,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie osób przebywających w pomieszczeniach na basenie oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
7. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 9.661.936,02 zł według załącznika nr 4 do uchwały.
8. Przeniesiono środki zaplanowane od Aglomeracji na pomoc uchodźcom z Ukrainy w dziale 754, rozdział 75421 w wysokości 10.000 zł do działu 852, rozdział 85295, tak aby całość środków przeznaczonych na pomoc uchodźcom pozostała w jednej klasyfikacji budżetowej.
9. Zaplanowano kwotę 30.000 zł ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu na realizację fotowoltaiki dla mieszkańców Gminy Krośnice przez Stowarzyszenie " Wolna Przedsiębiorczość" ze Świdnicy w 2019 roku. Pożyczka została spłacona w maju br. i została doplanowana w przychodach budżetu powiększając deficyt do kwoty 2.153.942 zł.
10. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
- dochody 52.823.410,02 zł
 - z tego bieżące - 47.214.750,00 zł, majątkowe - 5.608.660,02 zł
 - wydatki 54.977.352,02 zł,
 - z tego bieżące - 45.315.416,00 zł, majątkowe - 9.661.936,02 zł
- Przychody budżetu - 6.148.400zł
Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 3.994.458,00zł