

**UCHWAŁA NR XXV/173/2020
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U.2020.713), art.89 ust.1, art.90, 94, art.211 i 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.869)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 219.195,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 251.644,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 32.449,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 3.689.228,00zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :
- dochody – 50.861.690,93zł
 w tym dochody bieżące – 50.383.690,93 zł, majątkowe – 478.000 zł
- wydatki – 50.434.158,93zł
 w tym wydatki bieżące – 46.744.930,93 zł, majątkowe – 3.689.228 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

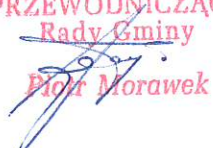
UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/173/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. Na podstawie umowy Nr DOW-O/151/2020 z dnia 4 sierpnia 2020r. zawartej z Województwem Dolnośląskim zaplanowano kwotę 10.900zł pomocy finansowej dla Gminy na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy. Zwiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 010, rozdział 01008 na realizację tego zadania.
2. Na podstawie umowy RPDS.09.01.01-02-0129/19-00 z dnia 30.07.2020r. zaplanowano kwotę 208.295zł na realizację projektu "Zaprojektuj Siebie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 85219, rozdział 85219 na realizację tego projektu.
3. W związku z wnioskiem sołectwa Żeleźniki dokonano zmiany przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 rok. Zmniejszono o 724zł środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej, zmniejszono o 2.000,00zł środki na zakup i montaż oświetlenia wiaty, zwiększono o 1.524,00zł persaldem środki zaplanowane na doposażenie placu zabaw (+2.395,60zł) i świetlicy wiejskiej (+1.542,00zł) oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej (- 2.413,60zł), doplanowano natomiast kwotę 1.200 zł na dowieszenie jednej lampy ulicznej przy posesjach nr 24 i 25.
4. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 3.000zł w dziale 750, rozdział 75095 a zwiększono w dziale 852, rozdział 85205 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu Milickiego na realizację zadania z zakresu polityki społecznej.
5. Zwiększono wydatki inwestycyjne w dziale 926, rozdział 92695 w wysokości 11.000zł z przeznaczeniem na zadanie "budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie" zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące w dziale 750, rozdział 75075.
6. Dokonano przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w planie finansowym Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:
 - dochody – 50.861.690,93zł
w tym dochody bieżące – 50.383.690,93 zł, majątkowe – 478.000 zł
 - wydatki – 50.434.158,93zł
w tym wydatki bieżące – 46.744.930,93 zł, majątkowe – 3.689.228 zł.Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/173/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	257 836,93	10 900,00	268 736,93
			Melioracje wodne	0,00	10 900,00	10 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 900,00	10 900,00
852	85219		Pomoc społeczna	775 335,00	208 295,00	983 630,00
			Ośrodki pomocy społecznej	184 980,00	208 295,00	393 275,00
		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	208 295,00	208 295,00
Razem:				50 642 495,93	219 195,00	50 861 690,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

RADY GMINY KROŚNICE
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

ul. Sportowa 4

56-320 KROŚNICE

tel. 71 384 01 01

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/173/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	679 836,93	10 900,00	690 736,93
			Melioracje wodne	30 000,00	10 900,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 900,00	40 900,00
750	75075		Administracja publiczna	4 719 106,00	-14 000,00	4 705 106,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	-11 000,00	86 000,00
			Zakup usług pozostałych	76 000,00	-11 000,00	65 000,00
		75095	Pozostała działalność	168 862,00	-3 000,00	165 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 862,00	-3 000,00	97 862,00
852	85205		Pomoc społeczna	2 002 288,00	211 295,00	2 213 583,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 040,00	3 000,00	24 040,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	0,00	249 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	-15 725,00	225 275,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 725,00	15 725,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	707 097,00	208 295,00	915 392,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 659,27	55 659,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 584,49	9 584,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 363,24	1 363,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	696,00	696,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	130 992,00	130 992,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00		
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 557 053,00	1 200,00	3 558 253,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 753,00	1 200,00	961 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 200,00	36 200,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 666 900,00	-724,00	2 666 176,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 307 200,00	-724,00	2 306 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 994,00	-724,00	64 270,00

926		Kultura fizyczna	3 717 624,00	10 524,00	3 728 148,00
92695		Pozostała działalność	373 400,00	10 524,00	383 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	1 524,00	59 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 600,00	11 000,00	225 600,00
Razem:			50 214 963,93	219 195,00	50 434 158,93

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Piotr Morawek
 Piotr Morawek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W

ROK 2020 do Uchwały Nr XXVI/173/2020 Rady Gminy Krośnice z 28.08.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	350 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	350 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	344 000,00	0,00	344 000,00	
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej do posesji nr 35A w Starej Hucie FS	6 000,00	0,00	6 000,00	
			Transport i łączność	1 319 800,00	0,00	1 319 800,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 800,00	0,00	17 800,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
				Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	17 800,00	0,00	17 800,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	0,00	470 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	250 000,00	0,00	250 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00	
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Żeleźniki	220 000,00	0,00	220 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	820 000,00	0,00	820 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	820 000,00
				Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	820 000,00	0,00	820 000,00
		60095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
700	70005		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Łazach	12 000,00	0,00	12 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	113 800,00	0,00	113 800,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00	0,00	113 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	0,00	113 800,00	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna gminnych budynków użyteczności publicznej	13 800,00	0,00	13 800,00	

			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Krośnicach	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kuźnicy Czeszyckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 522,00	0,00	328 522,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji powiatowej w Miliczu	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego w celu przekazania na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Miliczu	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 522,00	0,00	278 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łazach	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 022,00	0,00	10 022,00
			Zakup defibrylatora dla OSP Łazy FS	10 022,00	0,00	10 022,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łazy	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzychowice	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500,00	0,00	260 500,00
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzychowice	260 500,00	0,00	260 500,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00

851	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00		
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Krośnicach	40 000,00	0,00	40 000,00		
85195	6620	Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00		
		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00		
		Pomoc finansowa dla Powiatu Miłickiego na zakup przyrządy medycznej	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Pomoc finansowa dla Powiatu Miłickiego na zakup respiratora na potrzeby Miłickiego Centrum Medycznego	50 000,00	0,00	50 000,00		
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 000,00	0,00	637 000,00		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	0,00	370 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00		
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	100 000,00	0,00	100 000,00		
		Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie	20 000,00	0,00	20 000,00		
		Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacjowej, ul. Miłickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	250 000,00	0,00	250 000,00		
		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000,00	0,00	26 000,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00		
		Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Wierchowicach	26 000,00	0,00	26 000,00		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	0,00	241 000,00		
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 506,00	0,00	464 506,00		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 506,00	0,00	464 506,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 506,00	0,00	464 506,00		
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin - zakup pierwszego wyposażenia z FS	17 006,00	0,00	17 006,00		
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Suliradzicach (z FS kontynuacja)	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogóźdżicach	400 000,00	0,00	400 000,00		
		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszyczach (kontynuacja)	17 500,00	0,00	17 500,00		
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabownicy FS	20 000,00	0,00	20 000,00		

926	Kultura fizyczna	294 600,00	11 000,00	305 600,00
92601	Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	Zakup urządzenia chłodniczego do klimatyzacji w obiekcie parku wodnego "Krośnicka przystań"	80 000,00	0,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność	214 600,00	11 000,00	225 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 600,00	11 000,00	225 600,00
	Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	30 200,00	11 000,00	41 200,00
	Budowa boiska sportowego w Świebodowie FS	12 900,00	0,00	12 900,00
	Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)	6 000,00	0,00	6 000,00
	Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	33 000,00	0,00	33 000,00
	Budowa szamba na boisku w Łazach	5 000,00	0,00	5 000,00
	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	82 000,00	0,00	82 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	45 500,00	0,00	45 500,00
	Razem	3 678 228,00	11 000,00	3 689 228,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Piotr Morawek