

UCHWAŁA NR XXXI/211/2020

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 grudnia 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. Powiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.164.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 860.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 399.145 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.295.045 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się po dokonanych zmianach planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Krośnice na kwotę 1.627.532 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wykup papierów wartościowych oraz utworzenie lokaty środków pochodzących z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przychody budżetu pozostaną w wysokości 2.530.000 zł.

Rozchody budżetu po zmianach wyniosą 4.157.532 zł.

Wysokość przychodów i rozchodów budżetu po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 4.159.807 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody -49.352.803,97 zł
w tym bieżące - 47.100.486,10 zł, majątkowe - 2.252.317,87 zł
- wydatki - 47.725.271,97 zł
w tym bieżące - 43.565.464,97 zł, majątkowe - 4.159.807 zł
- przychody - 2.530.000 zł
- rozchody - 4.157.532 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/211/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z otrzymaniem środków w wysokości 1.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie przeciwdziałania COVID-19 powiększono dochody budżetu w dziale 758, rozdział 75816 w paragrafie 6290 oraz powiększono rozchody budżetu przeznaczając środki na lokatę do momentu realizacji inwestycji. Środki te zostaną w roku 2021 wykorzystane na zadanie w zakresie rozbudowy systemu zasilania w wodę poprzez budowę dwóch zbiorników na wodę w Bukowicach i Wierzchowicach .
2. W związku z realizacją większych dochodów, ale zwłaszcza z poczynionymi oszczędnościami w wydatkach budżetu zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Miliczu . Powiększono rozchody budżetu o kwotę 200.000 zł i przeznaczono środki na spłatę części raty kredytu z 2025 roku, gdzie do spłaty pozostanie kwota 800.000 zł, zamiast dotychczasowej kwoty 1.000.000 zł.
3. Po analizie osiągniętych dochodów za ponad 11 miesięcy b.r. powiększono o łączną kwotę 164.300 zł plan w następujących pozycjach:
 - o kwotę 90.000 zł z wpływów z tytułu sprzedaży działek budowlanych stanowiących mienie Gminy,
 - 1.800 zł z wpływów z różnych dochodów w dziale administracja,
 - 40.000 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 30.000 zł z udziałów w podatku CIT,
 - 2.500 zł z usług dzierżawy wykonywanych przez GOSiR.
4. Pomniejszono dochody o łączną kwotę 860.200 zł z tytułów :
 - użytkowania wieczystego i umów najmu idzierżawy o kwotę 28.000 zł,
 - wpływów z usług i odsetek od dochodów w mienia gminnego o kwotę 6.500 zł
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 500.000 zł,
 - odsetek od wpłat podatków i opłat o 10.900 zł,
 - wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 7.800 zł,
 - udziałów w podatku PIT o 200.000 zł,
 - dochodów realizowanych przez Schronisko Szkolne w zakresie produkcji posiłków i usług noclegowych kwotę 80.000 zł,
 - usług wykonywanych przez GOSiR o kwotę 27.000 zł.
5. Po analizie wykonania budżetu za ponad 11 miesięcy br. pomniejszono wydatki o łączną kwotę 1.295.045 zł, z czego pomniejszono o kwotę :
 - 150.000 zł z zadania w zakresie modernizacji i remontów kapitalnych dróg gminnych,
 - 40.000 zł z oszczędności wydatków bieżących przeznaczonych na remonty mienia

- komunalnego,
- 172.800 zł z oszczędności wydatków bieżących w dziale " Administracja publiczna"
 - 303.400 zł z mniejszych opłat przeznaczonych na obsługę zadłużenia Gminy,
 - 40.400 zł z wydatków bieżących dotyczących działu " Oświata i wychowanie",
 - 80.000 zł z wydatków zaplanowanych w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
 - 32.000 zł z pomniejszono wydatki w zakresie planu finansowego GOPS,
 - 38.045 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na świetlice szkolne i stypendia ,
 - 25.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 - 250.000 zł z dotacji przeznaczonej na CETS - gminną instytucję kultury,
 - 5.300 zł przeniesiono pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi w zakresie powiększenia środków na modernizację świetlicy wiejskiej w Suliradzicach,
 - 9.700 zł z wydatków przeznaczonych na program ochrony zabytków, który będzie sporządzony w roku przyszłym,
 - 148.400 zł pomniejszono plan finansowy jednostki budżetowej GOSiR.
6. Powiększono wydatki o łączną kwotę 399.145 zł z przeznaczeniem na :
- 150.000 zł na powiększenie kapitału spółki gminnej Zakład Usług Komunalnych na zadanie w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody Łazy Poręba,
 - 40.000 zł na dodatkowe środki na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne,
 - 72.800 na wydatki bieżące w dziale " Administracja publiczna " w związku z wyrokiem sądowym z dnia 17.12.2020 r. oraz koniecznymi środkami na usługi,
 - 123.045 zł na powiększenie planu finansowego dla Zespołu Szkół w Krośnicach,
 - 8.000 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Krośnice ,
 - 5.300 zł na modernizację świetlicy w Suliradzicach.
7. Przychody i rozchody budżetu po dokonanych zmianach zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
8. Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniesie 4.159.807 zł według załącznika nr 4 do uchwały.
9. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:
- dochody – 49.352.803,97 zł
 - w tym dochody bieżące – 47.100.486,10 zł, majątkowe – 2.252.317,87 zł
 - wydatki – 47.725.271,97 zł
 - w tym wydatki bieżące – 43.565.464,97 zł, majątkowe – 4.159.807 zł.
- Przychody - 2.530.000 zł
Rozchody budżetu po zmianach 4. 157.532 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nrXXXI/211/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	836 300,00	55 500,00	891 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 300,00	55 500,00	891 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 300,00	-3 000,00	14 300,00
		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	165 000,00	-25 000,00	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00	90 000,00	715 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	221 250,00	1 800,00	223 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 750,00	1 800,00	12 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	700,00	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 815 505,00	-648 700,00	20 166 805,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 707 500,00	-504 000,00	9 203 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00	-500 000,00	8 750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 961 200,00	34 000,00	2 995 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 069 500,00	-8 700,00	1 060 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	835 000,00	-7 800,00	827 200,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-900,00	600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 069 305,00	-170 000,00	6 899 305,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 549 305,00	-200 000,00	6 349 305,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	30 000,00	550 000,00
758		Różne rozliczenia	9 304 585,12	1 000 000,00	10 304 585,12
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	680 214,24	-43 000,00	637 214,24
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	-43 000,00	357 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	-43 000,00	357 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 924,00	-37 000,00	223 924,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	220 000,00	-37 000,00	183 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	-37 000,00	183 000,00
926		Kultura fizyczna	483 500,00	-24 500,00	459 000,00
	92601	Obiekty sportowe	483 500,00	-24 500,00	459 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	0830	Wpływy z usług	470 000,00	-26 000,00	444 000,00

	Razem:		49 048 703,97	304 100,00	49 352 803,97
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
 ul. Sportowa 1
 56-320 KROŚNICE

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/21/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	940 745,61	150 000,00	1 090 745,61
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 000,00	150 000,00	555 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 888 500,00	-110 000,00	1 778 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 394 200,00	-110 000,00	1 284 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	-150 000,00	802 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 800,00	-40 000,00	468 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 800,00	-40 000,00	468 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 403 175,00	-100 000,00	4 303 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 990,00	-2 900,00	180 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	-1 700,00	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-1 200,00	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	-15 000,00	148 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	-2 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 600,00	-67 100,00	3 632 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 500,00	26 800,00	1 967 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	-22 000,00	345 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	-19 900,00	39 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	-30 000,00	56 800,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 500,00	30 000,00	524 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-16 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 900,00	13 900,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 100,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	-10 000,00	54 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	130 435,00	-5 000,00	125 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 435,00	-3 000,00	69 435,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 070 000,00	-303 400,00	766 600,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 070 000,00	-303 400,00	766 600,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00	-3 400,00	18 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 048 000,00	-300 000,00	748 000,00
801		Oświata, wychowanie	11 958 558,24	-16 145,00	11 874 703,24
80101		Szkoły podstawowe	8 899 221,00	111 845,00	9 011 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 664,00	10 000,00	395 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 632,00	113 045,00	5 862 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 270,00	-10 700,00	59 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	-500,00	8 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 006,00	-6 200,00	762 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 616,00	-6 000,00	539 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	-200,00	820,00
80104		Przedszkola	528 733,00	8 000,00	536 733,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	8 000,00	68 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 220,00	-74 500,00	625 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	294 000,00	-70 000,00	224 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 638,00	-23 000,00	337 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 120,00	-18 000,00	225 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 158,00	-5 000,00	44 158,00

852			Pomoc społeczna	2 160 274,00	-32 000,00	2 128 274,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	186 275,00	-10 000,00	176 275,00
			Zasiłki stałe	236 842,00	-6 000,00	230 842,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	236 100,00	-6 000,00	230 100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	735 150,00	-4 000,00	731 150,00
85228	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 144,00	-12 000,00	64 144,00
	4300		Zakup usług pozostałych	76 144,00	-12 000,00	64 144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	632 139,00	-43 545,00	588 594,00
85401			Świadczenia szkolne	696 000,00	-3 045,00	692 955,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 330,00	-150,00	23 180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 376,00	-1 700,00	502 676,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 034,00	-825,00	83 209,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-370,00	3 630,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 924,00	-35 000,00	45 924,00
	3240		Stypendia dla uczniów	78 924,00	-35 000,00	43 924,00
85417			Szkolne, schroniska młodzieżowe	833 755,00	-5 500,00	828 255,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 383,00	-2 000,00	2 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 449,00	-25 000,00	3 353 449,00
90095			Pozostała działalność	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 955 126,00	-259 700,00	2 695 426,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 578 426,00	-250 000,00	2 328 426,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	-250 000,00	1 360 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-5 300,00	47 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 456,00	5 300,00	763 756,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 700,00	-9 700,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 700,00	-9 700,00	0,00
926			Kulturafizyczna	3 251 698,00	-148 400,00	3 103 298,00
92601			Obiekty sportowe	2 786 724,00	-148 400,00	2 638 324,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 892,00	-19 000,00	908 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 606,00	-1 600,00	152 006,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 535,00	-10 000,00	148 535,00
4260	Zakup energii	828 800,00	-59 000,00	769 800,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	312 176,00	-26 000,00	286 176,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 300,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 532,00	-2 500,00	37 032,00
Razem:		48 621 171,97	-895 900,00	47 725 271,97

PRZEWODNICZĄCY
~~Rady Gminy~~
Piotr Morawek

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/211/2020 Rady Gminy Krośnice z 29.12.2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2020							
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Rozchody w roku budżetowym § 994	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	2 500 000				
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)				1 650 000		
III	KREDYTY - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	940 000			
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			520 000			
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			420 000			
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	567 532			
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiórki odpadów komun. na terenie gminy			130 289			
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zmianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150			
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej			48 000			
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 785			
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na rozbudowę kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie			47 500			
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808			
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0				
VI	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK	§ 951	30 000				
	Pozyczka dla organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy			30 000			
VII	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT		0			1 000 000	
OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)			2 530 000	1 507 532	1 650 000	1 000 000	-1 627 532

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/211/2020 Rady Gminy Krośnice z 29 grudnia 2020 r.

54 220 KROŚNICE
tel. 71 38 40 51 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 000,00	150 000,00	555 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 000,00	150 000,00	555 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody Łazy Poręba, Gmina Krośnice	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	405 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	399 000,00	0,00	399 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej do posesji nr 35A w Starej Hucie FS	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 400 000,00	- 150 000,00	1 250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	428 000,00	0,00	428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	226 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	226 000,00	0,00	226 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	0,00	202 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Żeleźniki	172 000,00	0,00	172 000,00
			Wykonanie nakładki w technologii masą na goraco ulicy Sadowniczej w Wierzchowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	952 000,00	- 150 000,00	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	- 150 000,00	802 000,00
			Remonty kapitałne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	952 000,00	- 150 000,00	802 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Łazach i Pierstnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 800,00	0,00	73 800,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 800,00	0,00	73 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	73 800,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
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 omentarza w Kuźnicy Czeszyckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa omentarza w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	61 000,00	0,00	61 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	0,00	61 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
		Zakup instalacji elektrycznej "Świąteczna ramka"	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 500,00	0,00	368 500,00
	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 Milliczu	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu osobowego w celu przekazania na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Milliczu	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	268 500,00	0,00	268 500,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup defibrylatora dla OSP Łazy FS	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łazy	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierchowice	0,00	0,00	0,00

801	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 Wierzchowice	260 500,00	0,00	260 500,00
		Oświata i wychowanie	29 388,00	0,00	29 388,00
80104		Pizdzieszkola	29 388,00	0,00	29 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 388,00	0,00	29 388,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Krośnicach	29 388,00	0,00	29 388,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Miłickiego na zakup przyrządy medycznej	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Miłickiego na zakup respiratora na potrzeby Miłickiego Centrum Medycznego	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 799,00	0,00	663 799,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	0,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	145 000,00	0,00	145 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacyjnej, ul. Miłickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	10 000,00	0,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 799,00	0,00	21 799,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 799,00	0,00	21 799,00
		Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Wierzchowicach	21 799,00	0,00	21 799,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000,00	0,00	477 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	477 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	477 000,00	0,00	477 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż 3 lamp hybrydowych oświetlenia drogowego	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 456,00	5 300,00	763 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 456,00	5 300,00	763 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 456,00	5 300,00	763 756,00
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętin - zakup pierwszego wyposażenia z FS	17 156,00	0,00	17 156,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Suliradzicach (z FS (kontynuacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogóździcach	638 500,00	- 500 000,00	138 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogóździcach - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach (kontynuacja)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabownicy FS	35 800,00	0,00	35 800,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach	57 000,00	5 300,00	62 300,00
926		Kultura fizyczna	294 564,00	0,00	294 564,00
	92601	Obiekty sportowe	80 614,00	0,00	80 614,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 614,00	0,00	80 614,00
		Zakup urządzenia chłodniczego do klimatyzacji w obiekcie parku wodnego " Krośnicka przystań"	80 614,00	0,00	80 614,00
	92695	Pozostała działalność	213 950,00	0,00	213 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 950,00	0,00	213 950,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	41 200,00	0,00	41 200,00
		Budowa boiska sportowego w Świebodowie FS	15 100,00	0,00	15 100,00
		Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Wąpnicach	3 450,00	0,00	3 450,00
		Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)	13 400,00	0,00	13 400,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	0,00	0,00	0,00
		Budowa szamba na boisku w Łazach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	87 300,00	0,00	87 300,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	48 500,00	0,00	48 500,00
		Razem	4 154 507,00	5 300,00	4 159 807,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek