

z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 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. 2021.305)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 864.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 14.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 2.851.731 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 640.822 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 717.000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł, rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy dotacji na realizację projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 143.909 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 350.000 zł.

2. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wyniosą 6.710.909 zł, rozchody budżetu wyniosą 3.859.178 zł.

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

§ 5. Uchwala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 7.380.264,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 51.007.411 zł

w tym bieżące - 49.341.655 zł, majątkowe - 1.665.756 zł

- wydatki - 53.859.142 zł

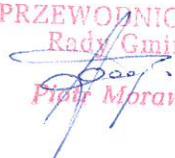
w tym bieżące - 46.478.877,75 zł, majątkowe - 7.380.264,25 zł

przychody - 6.710.909 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXV/239/2021 Rady Gminy Krośnice
z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok**

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. W związku z faktycznym otrzymaniem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej zwiększono dochody budżetu w dziale 758, rozdział 75816 o łączną kwotę 500.000 zł .
2. Wprowadzono do finansowania wydatków inwestycyjnych budżetu wolne środki pozostające na rachunku budżetu na dzień 31.12.2020 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie wolnych środków wyniosło łącznie 513.119,43zł. Do finansowania deficytu włączono kwotę 350.000 zł. Szczegółowe przychody i rozchody budżetu po zmianach zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
3. Powiększono wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 860.000 zł z przeznaczeniem na
 - 300.000 zł na remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych,
 - 50.000 zł na przebudowę byłego budynku dyrekcji szpitala na potrzeby GOPS,
 - 510.000 zł na budowę świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej,
4. Przeniesiono kwotę 4.000 zł z działu 900, rozdział 90001 przeznaczone na wydatki bieżące w tym dziale na wydatki w dziale 754, rozdział 75412 z przeznaczeniem na ubezpieczenia strażaków OSP i ich sprzętu.
5. Wysokość wydatków inwestycyjnych na 2021 rok wyniesie po zmianach 7.380.264,25 zł według załącznika nr 4 do uchwały.
6. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 51.007.411 zł, z czego bieżące - 49.341.655 zł, majątkowe - 1.665.756 zł,
 - wydatki 53.859.142 zł,
 - z tego bieżące - 46.478.877,75 zł, majątkowe - 7.380.264,25 złPrzychody - 6.710.909 zł
Rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Mrawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/239/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 15.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 320 221,00	500 000,00	9 820 221,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				50 507 411,00	500 000,00	51 007 411,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/239/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 15. 04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 080 700,00	300 000,00	2 380 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 698 300,00	300 000,00	1 998 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 300,00	300 000,00	1 541 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 200,00	50 000,00	648 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 200,00	50 000,00	648 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 332,00	4 000,00	260 332,00
	75412		Ochotnicze strażnice	246 332,00	4 000,00	250 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 876,00	-4 000,00	5 519 876,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 923 876,00	-4 000,00	1 919 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 796 816,25	500 000,00	3 296 816,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 280 608,00	500 000,00	2 780 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 600,00	510 000,00	729 600,00
Razem:				53 009 142,00	850 000,00	53 859 142,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Piotr Morawek

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/239/2021 Rady Gminy Krośnice z 15.04.2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2021						
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	4 500 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)		0		2 650 000	
III	KREDYTY - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	760 000		
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			540 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			220 000		
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	717 000	449 178		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zmianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej			60 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 720		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na rozbudowę kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie			47 500		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Akacyjowej, Miłickiej i Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice		378 000			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie		339 000			
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	350 000			
VI	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK	§ 951	0			
VII	PRZYCHODY Z NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	1 000 000			
VIII	PRZYCHODY 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	§ 906	143 909			
OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)			6 710 909	1 209 178	2 650 000	2 851 731

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/239/2021 Rady Gminy Krośnice z 15.04.2021r.

56320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00		
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	300 000,00	0,00	300 000,00		
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	355 000,00	0,00	355 000,00		
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID 19)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
		600		Transport i łączność	1 569 100,00	300 000,00	1 869 100,00	
			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	300 000,00	0,00	300 000,00
				6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
					Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 300,00	300 000,00	1 541 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 300,00	300 000,00	1 541 300,00		
			Remont, jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierznica	600 000,00	0,00	600 000,00		
			Remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	641 300,00	300 000,00	941 300,00		
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00		
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grabownicy	10 000,00	0,00	10 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	50 000,00	220 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	50 000,00	220 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00		
			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	170 000,00	50 000,00	220 000,00		

750				Administracja publiczna	66 000,00	0,00	66 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
				Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	66 000,00	0,00	66 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 930,00	0,00	60 930,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
				Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla PSP Milicz	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
				Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla PSP Milicz	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochronnicze straze pożarne	50 930,00	0,00	50 930,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 930,00	0,00	50 930,00
				Projekt rozbudowy OSP Łazy	15 000,00	0,00	15 000,00
				Rozbudowa budynku remizy OSP w Bukowicach - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
				Wkład własny na zakup samochodu pozarniczego dla OSP Łazy	10 000,00	0,00	10 000,00
				Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzchowicach	15 930,00	0,00	15 930,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzchowicach	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	330 000,00	0,00	330 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
				Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	100 000,00	0,00	100 000,00
				Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104			Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
				Adaptacja budynku basenu w Krośnicach na pomieszczenia przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 876,00	0,00	2 103 876,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 903 876,00	0,00	1 903 876,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	875 000,00

		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie	420 000,00	0,00	420 000,00
		Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacyjnej, ul. Miłickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	80 000,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 271,00	0,00	664 271,00
		Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacyjnej, ul. Miłickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	664 271,00	0,00	664 271,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 605,00	0,00	364 605,00
		Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacyjnej, ul. Miłickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	364 605,00	0,00	364 605,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 808,25	510 000,00	845 808,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 600,00	510 000,00	729 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 600,00	510 000,00	729 600,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach FS	31 100,00	0,00	31 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogórzycach - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31 500,00	0,00	31 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00	510 000,00	510 000,00
		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach (kontynuacja)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabownicy FS	42 000,00	0,00	42 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lędzinie FS	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Hucie FS	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	116 208,25	0,00	116 208,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 555,00	0,00	90 555,00
		Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 002 nr fabryczny 1353	46 458,00	0,00	46 458,00
		Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 004 nr fabryczny 1354	44 097,00	0,00	44 097,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 653,25	0,00	25 653,25

926		Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 002 nr fabryczny 1353	12 153,25	0,00	12 153,25
		Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 004 nr fabryczny 1354	13 500,00	0,00	13 500,00
		Kultura fizyczna	229 550,00	0,00	229 550,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Parku Wodnego "Krośnicka Przystań" poprzez montaż paneli fotowoltaicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	199 550,00	0,00	199 550,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 550,00	0,00	199 550,00
	6050	Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Kuźnicy Czeszyckiej - wiaty drewniana FS	25 500,00	0,00	25 500,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Łazach FS	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	46 000,00	0,00	46 000,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police FS	13 050,00	0,00	13 050,00
		Razem	6 520 264,25	860 000,00	7 380 264,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Pion Morawek