

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia czerwca 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 wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 8.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 147.000,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 2.712.730,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 640.822 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 578.000 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 143.908,75 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 6.571.908,75 zł, rozchody budżetu wyniosą 3.859.178 zł.

3. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Uchwala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 7.880.164 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 51.927.150,84 zł
w tym bieżące - 49.750.494,84 zł, majątkowe - 2.176.656 zł
- wydatki - 54.639.881,59 zł
w tym bieżące - 46.759.717,59 zł, majątkowe - 7.880.164 zł

przychody - 6.571.908,75 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. W związku z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie utrzymania mieszkania interwencyjnego dla mieszkańców Powiatu Milickiego zaplanowano kwotę 8.000 zł pomocy finansowej przeznaczonej na ten cel.
2. Po podpisaniu umowy z Zakładem Usług Komunalnych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Łazach pomniejszono kwotę pożyczki, którą Gmina Krośnice zaplanowała do zaciągnięcia. Po zmianach kwota pożyczki wyniesie 200.000 zł, czyli o 139.000 zł mniej. Zmianie ulegnie wysokość deficytu budżetu w zakresie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Szczegółowe przychody i rozchody budżetu po zmianach zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wysokość wydatków inwestycyjnych na 2021 rok wyniesie po zmianach 7.880.164 zł według załącznika nr 3 do uchwały.
4. O kwotę 0,25 zł skorygowano zaokrąglenie w przychodach dotyczących środków unijnych przeznaczonych na realizację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej " Zaprojektuj siebie"
5. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 51.927.150,84 zł,
z czego bieżące - 49.750.494,84 zł, majątkowe - 2.176.656 zł,
 - wydatki 54.639.881,59 zł,
z tego bieżące - 46.759.717,59 zł, majątkowe - 7.880.164 złPrzychody - 6.571.908,75 zł
Rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 152 479,75	8 000,00	2 160 479,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 840,00	8 000,00	21 840,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 578 376,00	-147 000,00	5 431 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 933 376,00	-147 000,00	1 786 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	-147 000,00	728 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 313 016,25	-0,25	3 313 016,00
	92195		Pozostała działalność	258 708,25	-0,25	258 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 153,25	-0,25	28 153,00
Razem:				54 778 881,84	-139 000,25	54 639 881,59

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 571 908,75
1	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	905	1 000 000,00
2	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	906	143 908,75
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	350 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	578 000,00
Rozchody ogółem:			3 859 178,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 650 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 209 178,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00
	01010		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 Krosnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	355 000,00	0,00	355 000,00
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krosnice - 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	2 451 000,00	0,00	2 451 000,00
	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	1 752 200,00	0,00	1 752 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 200,00	0,00	1 752 200,00
			Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierstnica	810 900,00	0,00	810 900,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	941 300,00	0,00	941 300,00
	60095		Pozostała działalność	381 000,00	0,00	381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	0,00	381 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grabownicy	381 000,00	0,00	381 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	220 000,00	0,00	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		Ochotnicze straże 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 pożarniczego 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	2 162 376,00	- 147 000,00	2 015 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 917 376,00	- 147 000,00	1 770 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	- 147 000,00	728 000,00

		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	125 000,00	12 000,00	137 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie	420 000,00	- 159 000,00	261 000,00
		Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul.Akacyjowej, ul.Milickiej 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.Akacyjowej, ul.Milickiej i ul.Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	664 271,00	0,00	664 271,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 105,00	0,00	378 105,00
		Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul.Akacyjowej, ul.Milickiej i ul.Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	378 105,00	0,00	378 105,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	0,00	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	245 000,00	0,00	245 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 308,25	- 0,25	852 308,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 600,00	0,00	733 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 600,00	0,00	733 600,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierchowicach FS	31 100,00	0,00	31 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogóźdnicach - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31 500,00	0,00	31 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej	514 000,00	0,00	514 000,00
		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	118 708,25	- 0,25	118 708,00
	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	28 153,25	- 0,25	28 153,00

		Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 002 nr fabryczny 1353	13 653,25	- 0,25	13 653,00
		Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 004 nr fabryczny 1354	14 500,00	0,00	14 500,00
926		Kultura fizyczna	229 550,00	0,00	229 550,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 550,00	0,00	199 550,00
		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			8 027 164,25	- 147 000,25	7 880 164,00