

z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 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. 2021.1372), 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 łączną kwotę 280.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 298.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 18.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 8.970.264 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 52.164.389,97 zł
w tym bieżące - 49.340.970,55 zł, majątkowe - 2.823.419,42 zł
- wydatki - 54.877.120,72 zł
w tym bieżące - 45.906.856,72 zł, majątkowe - 8.970.264,00 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają 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 XLIII/290/2021 Rady Gminy Krośnice
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Po analizie wykonania budżetu za III kwartały br. powiększono dochody o łączną kwotę 280.000 zł z tytułu :
 - 30.000 zł z opłat za parking przy KKW pobieranych przez Gminę,
 - 250.000 zł z udziałów w podatku CIT.
2. Powiększono wydatki o łączną kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na :
 - 220.000 zł na bieżące utrzymanie i poprawę dróg gminnych,
 - 60.000 zł na budowę remizy OSP w Łazach.
3. Dokonano zmian w funduszach sołeckich wsi Bukowice I i Bukowice II.
4. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 52.164.389,97 zł.
 - z tego bieżące - 49.340.970,55 zł, majątkowe - 2.823.419,42zł
 - wydatki 54.877.120,72 zł,
 - z tego bieżące - 45.906.856,72 zł, majątkowe - 8.970.264,00złPrzychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/290/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 180 854,00	280 000,00	21 460 854,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 501,00	30 000,00	1 107 501,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 188 313,00	250 000,00	7 438 313,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	250 000,00	700 000,00
Razem:				51 884 389,97	280 000,00	52 164 389,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/290/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 410 600,00	226 000,00	3 636 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 020 200,00		3 240 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 800,00	110 000,00	251 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	110 000,00	295 200,00
	60095		Pozostała działalność	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 475,49	12 500,00	762 975,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 475,49	12 500,00	762 975,49
		4300	Zakup usług pozostałych	340 475,49	12 500,00	352 975,49
750			Administracja publiczna	4 933 143,00	-6 000,00	4 927 143,00
	75095		Pozostała działalność	156 000,00	-6 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-6 000,00	69 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 332,00	60 000,00	502 332,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 332,00	60 000,00	492 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 930,00	60 000,00	235 930,00
926			Kultura fizyczna	2 885 628,00	-12 500,00	2 873 128,00
	92695		Pozostała działalność	503 050,00	-12 500,00	490 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 550,00	-12 500,00	318 050,00
Razem:				54 597 120,72	280 000,00	54 877 120,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/290/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 listopada 2021r.

50-320 KROŚNICE

tel. 71 38 46 014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	888 500,00	0,00	888 500,00	
			Modernizacja przepompowni sieci wodociągowej Żeleźniki	151 500,00	0,00	151 500,00	
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	55 000,00	0,00	55 000,00	
			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	
			Transport i łączność	2 893 000,00	12 000,00	2 905 000,00	
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 800,00	0,00	17 800,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
600	60014		Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	17 800,00	0,00	17 800,00	
			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00	
			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	
			Drogi publiczne gminne	2 565 200,00	0,00	2 565 200,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 200,00	0,00	2 565 200,00	
			6050	Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierśnica	822 900,00	0,00	822 900,00
			6300	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	1 742 300,00	0,00	1 742 300,00
			60095	Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	22 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
700	70005		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Bukowicach II	0,00	12 000,00	12 000,00	
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grabownicy	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00	180 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	180 000,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
750	Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 930,00	60 000,00	185 930,00	60 000,00	245 930,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla PSP Milicz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla PSP Milicz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	175 930,00	60 000,00	175 930,00	60 000,00	235 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 930,00	60 000,00	175 930,00	60 000,00	235 930,00
	Projekt rozbudowy OSP Łazy	140 000,00	- 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku remizy OSP w Bukowicach - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rozbudowa remizy OSP w Łazach	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wkład własny na zakup samochodu pozarniczego dla OSP Łazy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzbowicach	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	15 930,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzbowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Adaptacja budynku basenu w Krośnicach na pomieszczenia przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 376,00	0,00	2 165 376,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 376,00	0,00	1 920 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	0,00	878 000,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	287 000,00	0,00	287 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie	261 000,00	0,00	261 000,00
		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
		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. Akacjowej, ul. Miłickiej 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. Akacjowej, ul. Miłickiej 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	894 908,00	0,00	894 908,00
	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 Wierzchowicach FS	31 100,00	0,00	31 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogórzicach	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 Łędzinie 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 Sulradzicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	161 308,00	0,00	161 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa skweru imienia Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	10 000,00	0,00	10 000,00

926		Zakup i montaż monitoringu na Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej	30 000,00	0,00	30 000,00
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	30 753,00	0,00	30 753,00
		Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 002 nr fabryczny 1353	16 253,00	0,00	16 253,00
		Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 004 nr fabryczny 1354	14 500,00	0,00	14 500,00
		Kultura fizyczna	360 550,00	- 12 500,00	348 050,00
	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	330 550,00	- 12 500,00	318 050,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 550,00	- 12 500,00	318 050,00
		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 pikarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa boisk w kompleksie sportowym w Krośnicach- prace projektowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przebudowa ogrodzeń kortów i ścian amfiteatru przy kompleksie sportowym w Krośnicach	97 000,00	0,00	97 000,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	66 000,00	- 12 500,00	53 500,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police FS	13 050,00	0,00	13 050,00
		Razem	8 910 764,00	59 500,00	8 970 264,00