

**UCHWAŁA NR LXIX/434/2023
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2023 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.2023.40), 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.2022.1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 18.886,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 43.413,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.327.006,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.891.042 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków dodatkowej subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji w kwocie 660.544,45 zł, środkami projektu "Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych w Gminie Krośnice" w wysokości 79.419,90 zł, oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 696.000 zł. Przychody budżetu po zmianach wyniosą 9.235.964,35 zł, rozchody pozostaną bez zmian w wysokości 3.908.958 zł. Przychody i rozchody Gminy Krośnice przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 55.226.471,67 zł, w tym bieżące - 45.645.848,67 zł, majątkowe - 9.580.623,00 zł,
- wydatki - 60.553.478,02 zł, w tym bieżące - 45.185.413,57 zł, majątkowe - 15.368.064,45 zł,
- przychody budżetu - 9.235.964,35 zł,
- rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 3.908.958,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIX/434/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 13 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 488 363,00	-18 663,00	2 469 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 063,00	-18 663,00	6 400,00
		2057	Dotacja celowa 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	18 663,00	-18 663,00	0,00
Razem:				55 245 134,67	-18 663,00	55 226 471,67

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIX/434/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 13 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 377 146,00	42 093,90	19 419 239,90
	80101		Szkoły podstawowe	12 629 597,00	42 093,90	12 671 690,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 906,90	13 906,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 900,00	6 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	400,00	1 063,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 463,00	34 697,00	44 160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100,00	510,00	610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	-510,00	11 890,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	-810,00	13 190,00
Razem:				60 511 384,12	42 093,90	60 553 478,02

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY KROŚNICE NA ROK 2023**

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	7 800 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)		0		3 062 500	
III	KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	0	420 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			420 000		
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	0	426 458		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej			120 000		
	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, Milickiej i Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice			42 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie			20 000		
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	696 000,00			
VI	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK	§ 951	0			
VII	PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	660 544,45			
VIII	PRZYCHODY JST Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 USTAWY I DOTACJI NA RELIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	§ 906	79 419,90			
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		9 235 964,35	846 458	3 062 500	5 327 006,35

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie przedstawionego rozliczenia wydatków z roku 2022 przeznaczonych na projekt "Edukacja i integracja uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice" pomniejszono dochody o błędnie zaplanowaną kwotę planowaną na bieżący rok w wysokości 18.663 zł i pomniejszono o taką samą kwotę wydatki związane z projektem. Doplanowano jednocześnie w przychodach budżetu kwotę 60.756,90 zł do łącznej kwoty w przychodach w wysokości 79.419,90 zł, która pozostała do wykorzystania na rok bieżący na koncie projektu, dostosowano jednocześnie do takiej kwoty wydatki na bieżący rok na dokończenie projektu.

2. Po dokonanych zmianach podwyższono deficyt budżetu o kwotę 60.756,90 zł do łącznej kwoty 79.419,90 zł z tytułu przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawione jest w załączniku nr 3 do uchwały.

3. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody: 55.226.471,57 zł, z tego bieżące - 45.645.848,67 zł, majątkowe - 9.580.623 zł,
- wydatki: 60.553.478,02 zł, z tego bieżące - 45.185.413,57 zł, majątkowe - 15.368.064,45 zł.

Przychody budżetu - 9.235.964,35 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 3.908.958,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek