

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d 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. Powiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Powiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 620.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pomniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 610.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych Gminy Krośnice po zmianach na kwotę 8.020.164 zł według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody -52.059.207,06 zł

w tym bieżące - 49.782.551,06 zł, majątkowe - 2.276.656 zł

- wydatki - 54.771.937,81 zł

w tym bieżące - 46.751.773,81 zł, majątkowe - 8.020.164 zł

Przychody i 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 21 lipca 2021 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o przyznanych Gminie Krośnice środkach związanych z promocją szczepień przeciwko kowid powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 851, rozdział 85195 o kwotę 10.000 zł .
2. Pomniejszono o kwotę 40.000 zł wydatki bieżące w dziale 750 " Administracja publiczna" i przeznaczono środki na zadania inwestycyjne w dziale 921:
 - 30.000 zł na zakup i montaż monitoringu na terenie Krośnickiej Kolejki,
 - 10.000 zł na budowę skweru imienia R. Szurkowskiego w Świebodowie.
3. Po analizie możliwości terminów realizacji inwestycji zaplanowanych w bieżącym roku pomniejszono wydatki inwestycyjne w następujących pozycjach:
 - o kwotę 300.000 zł z zadania rozbudowa systemu zasilania w wodę - budowa dwóch zbiorników na wodę - na zadanie będzie ogłoszony nowy przetarg a płatności będą realizowane w 2022 roku,
 - o kwotę 140.000 zł z zadania przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala na siedzibę dla GOPS - zadanie będzie zlecane w IV kwartale br, a płatność w 2022 r. ,
 - o kwotę 60.000 zł z zadania w zakresie projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy - zadanie zostanie zlecane w II półroczu br. i będzie ukończony w 2022 r. ,
 - o kwotę 200.000 zł z zadania w zakresie projektu przebudowy i termomodernizacji szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej - zadanie zostało zlecane w br.natomiast płatność końcowa będzie realizowana w roku następnym.
4. W związku z uwolnionymi środkami własnymi, które były przeznaczone na inwestycyjne doplanowano zadania możliwe do ukończenia i zapłaty w roku bieżącym:
 - 130.000 zł na modernizację pompowni sieci wodociągowej w Żeleźnikach,
 - 420.000 zł na remonty kapitalne dróg gminnych,
 - 100.000 zł na rozbudowę remizy OPS w Łazach,
 - 50.000 zł na krótkie odcinki kanalizacji.
5. Wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach uwidocznione zostały w załączniku nr 3 do uchwały .
6. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:
 - dochody – 52.059.207,06 zł
 - w tym dochody bieżące – 49.782.551,06 zł, majątkowe – 2.276.656 zł
 - wydatki – 54.771.937,81 zł
 - w tym wydatki bieżące – 46.751.773,81 zł, majątkowe – 8.020.164 zł.Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 21 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	22 836,00	10 000,00	32 836,00
	85195		Pozostała działalność	22 836,00	10 000,00	32 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 836,00	10 000,00	32 836,00
Razem:				52 049 207,06	10 000,00	52 059 207,06

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 21 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 994 107,84	-170 000,00	1 824 107,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 000,00	-170 000,00	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	-170 000,00	1 485 000,00
600			Transport i łączność	2 974 600,00	420 000,00	3 394 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 592 200,00	420 000,00	3 012 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 200,00	420 000,00	2 555 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 050,00	-140 000,00	539 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 050,00	-140 000,00	539 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-140 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 972 218,00	-100 000,00	4 872 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 332 100,00	-60 000,00	4 272 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-60 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-20 000,00	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 000,00	-20 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 332,00	100 000,00	407 332,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 332,00	100 000,00	397 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 930,00	100 000,00	150 930,00
801			Oświata i wychowanie	13 113 541,00	-200 000,00	12 913 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 689 827,00	-200 000,00	9 489 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	157 836,00	10 000,00	167 836,00
	85195		Pozostała działalność	22 836,00	10 000,00	32 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	5 000,00	5 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 451 376,00	50 000,00	5 501 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 786 376,00	50 000,00	1 836 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	50 000,00	778 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 313 016,00	40 000,00	3 353 016,00
	92195		Pozostała działalność	258 708,00	40 000,00	298 708,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			54 761 937,81	10 000,00	54 771 937,81

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 21 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 655 000,00	- 170 000,00	1 485 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 000,00	- 170 000,00	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	- 170 000,00	1 485 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja przepompowni sieci wodociągowej Żeleźniki	0,00	130 000,00	130 000,00
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krosnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	355 000,00	- 300 000,00	55 000,00
			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	2 463 000,00	420 000,00	2 883 000,00
	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	2 135 200,00	420 000,00	2 555 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 200,00	420 000,00	2 555 200,00
			Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierznica	822 900,00	0,00	822 900,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	1 312 300,00	420 000,00	1 732 300,00
	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	220 000,00	- 140 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	- 140 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 140 000,00	80 000,00

			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	220 000,00	- 140 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	- 60 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	- 60 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 60 000,00	6 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	66 000,00	- 60 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 930,00	100 000,00	160 930,00
	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	100 000,00	150 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 930,00	100 000,00	150 930,00
			Projekt rozbudowy OSP Łazy	15 000,00	100 000,00	115 000,00
			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	- 200 000,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	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	2 015 376,00	50 000,00	2 065 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 770 376,00	50 000,00	1 820 376,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	50 000,00	778 000,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	137 000,00	50 000,00	187 000,00
		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.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	852 308,00	40 000,00	892 308,00
	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 Wierzchowicach FS	31 100,00	0,00	31 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdnicach - 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	118 708,00	40 000,00	158 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa skweru imienia Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż monitoringu na Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej	0,00	30 000,00	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	28 153,00	0,00	28 153,00
		Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 002 nr fabryczny 1353	13 653,00	0,00	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	317 550,00	0,00	317 550,00
	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	287 550,00	0,00	287 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 550,00	0,00	287 550,00
		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
		Przebudowa boisk w kompleksie sportowym w Krośnicach- prace projektowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przebudowa ogrodzeń kortów i ścian amfiteatru przy kopleksie sportowym w Krośnicach	74 000,00	0,00	74 000,00
		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			7 980 164,00	40 000,00	8 020 164,00