

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 29 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 1.117.906 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 617.906 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 52.784.295,97 zł
w tym bieżące - 49.900.376,55 zł, majątkowe - 2.883.919,42 zł
- wydatki - 55.497.026,72 zł
w tym bieżące - 46.499.462,72 zł, majątkowe - 8.997.564,00 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. powiększono dochody budżetu o kwotę 846.806 zł z tytułu subwencji ogólnej w zakresie uzupełnienia dochodów gminy.
2. Po analizie wykonania budżetu za prawie 11 miesięcy br. powiększono dochody o łączną kwotę 1.117.906 zł z tytułu :
 - 2.000 zł z opłat za dzierżawę gruntów leśnych,
 - 1.500 zł z opłat lokalnych pobieranych za zajęcie pasa drogowego,
 - 46.000 zł ze sprzedaży mienia gminy,
 - 10.000 zł z opłat za refakturowanie opłat za media w lokalach gminnych,
 - 8.000 zł ze sprzedaży wagonika kolejki wąskotorowej,
 - 6.500 zł ze sprzedaży używanego samochodu strażackiego,
 - 40.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
 - 30.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 23.600 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 50.000 zł z podatku od dochodowego od osób prawnych,
 - 3.500 zł z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za odpady komunalne,
 - 50.000 zł z opłat pobieranych przez GOSiR za usługi na basenie.
3. Pomniejszono dochody budżetu o łączną kwotę 500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób przwnych i od osób fizycznych.
4. Powiększono wydatki o łączną kwotę 617.906 zł z przeznaczeniem na :
 - 112.806 zł na bieżące remonty dróg gminnych,
 - 6.000 zł na dotację celową dla Gminy Twardogóra na dokumentację projektową drogi gminnej będącej własnością Gminy Twardogóra , przy której mieszkają mieszkańcy Gminy Krośnice,
 - 45.000 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną,
 - 20.000 zł na uzupełnienie wydatków związanych z dietami dla radnych,
 - 130.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem pracowników i usługami w Urzędzie Gminy,
 - 20.000 zł na zakupy związane z imprezami wiejskimi z udziałem funduszy sołeckich,
 - 15.500 zł na zakupy dla OSP na terenie Gminy,
 - 25.000 zł na uzupełnienie dotacji na przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy,
 - 25.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych,
 - 23.600 zł na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej,
 - 50.000 zł na wydatki za oświaetlenie na drogach gminnych,
 - 15.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kolejki wąskotorowej,
 - 130.000 zł na utrzymanie basenu w ramach GOSiR.

5. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 52.784.295,97 zł.

z tego bieżące - 49.900.376,55 zł, majątkowe - 2.883.919,42zł

- wydatki 55.497.026,72 zł,

z tego bieżące - 46.499.462,72 zł, majątkowe - 8.997.564,00zł

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Gospodarka leśna	8 000,00	2 000,00	10 000,00
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	216 400,00	1 500,00	217 900,00
			Drogi publiczne gminne	216 400,00	1 500,00	217 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	1 500,00	7 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 393 300,00	64 000,00	1 457 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 300,00	64 000,00	1 457 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	46 000,00	1 246 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 930,00	6 500,00	13 430,00
			Ochotnicze straże pożarne	6 930,00	6 500,00	13 430,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 460 854,00	-356 400,00	21 104 454,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 730 500,00	-400 000,00	9 330 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	-400 000,00	8 900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 161 200,00	-30 000,00	3 131 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 107 501,00	23 600,00	1 131 101,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	23 600,00	158 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 438 313,00	50 000,00	7 488 313,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	50 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	9 937 361,86	846 806,00	10 784 167,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	846 806,00	846 806,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	846 806,00	846 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 252,60	3 500,00	3 020 752,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	3 500,00	2 303 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	449 000,00	50 000,00	499 000,00
			Razem:	52 166 389,97	617 906,00	52 784 295,97

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 listopada.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 506 300,00	118 806,00	3 625 106,00
			Drogi publiczne gminne	3 238 900,00	118 806,00	3 357 706,00
			Zakup usług remontowych	250 500,00	100 000,00	350 500,00
			Zakup usług pozostałych	295 200,00	12 806,00	308 006,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	826 275,49	45 000,00	871 275,49
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 275,49	45 000,00	871 275,49
			Zakup energii	81 000,00	15 000,00	96 000,00
			Zakup usług pozostałych	352 975,49	30 000,00	382 975,49
			Administracja publiczna	4 927 143,00	170 000,00	5 097 143,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 200,00	20 000,00	179 200,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	20 000,00	167 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307 100,00	130 000,00	4 437 100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 800,00	60 000,00	2 445 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
754	75095		Zakup usług pozostałych	573 000,00	50 000,00	623 000,00
			Pozostała działalność	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 332,00	15 500,00	517 832,00
			Ochotnicze straże pożarne	492 332,00	15 500,00	507 832,00
801	80104		Zakup materiałów i wyposażenia	87 702,00	15 500,00	103 202,00
			Oświata i wychowanie	12 632 461,64	50 000,00	12 682 461,64
			Przedszkola	700 152,00	25 000,00	725 152,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	25 000,00	229 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	568 542,00	25 000,00	593 542,00
851	85154		Zakup usług pozostałych	568 542,00	25 000,00	593 542,00
			Ochrona zdrowia	183 176,00	23 600,00	206 776,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 340,00	23 600,00	170 940,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 510,00	5 000,00	47 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	10 000,00	36 160,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 260,00	6 600,00	53 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 476,00	50 000,00	5 720 476,00
	90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 000,00	50 000,00	1 044 000,00
			Zakup energii	370 000,00	50 000,00	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 616,00	15 000,00	3 370 616,00
	92195		Pozostała działalność	314 508,00	15 000,00	329 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	10 000,00	118 000,00
926			Kultura fizyczna	2 843 128,00	130 000,00	2 973 128,00
	92601		Obiekty sportowe	2 252 578,00	130 000,00	2 382 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 428,00	50 000,00	882 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 446,00	20 000,00	131 446,00
		4260	Zakup energii	811 143,00	60 000,00	871 143,00
			Razem:	54 879 120,72	617 906,00	55 497 026,72