

**UCHWAŁA NR XXIII/107/2020
RADY GMINY KRZESZYCE**

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, 2 i 3, art.215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 869 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę **70.761,00 zł** w tym :

- 1) dochody bieżące o kwotę **40.761,00 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) dochody majątkowe o kwotę **30.000,00 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę **49.261,00 zł** w tym :

- 1) dochody bieżące o kwotę **19.261,00 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) dochody majątkowe o kwotę **30.000,00 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **168.612,95 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące o kwotę **151.612,95 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **147.112,95 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące o kwotę **130.112,95 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **17.000,00 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XV/68/2019 z 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XV/68/2019 z 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XV/68/2019 z 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Żmijak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/107/2020z 09.12.2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	282 269,00	0,00	1 300,00	283 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 317,00	0,00	0,00	162 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00	0,00	1 300,00	29 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 300,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 415 400,00	0,00	39 461,00	6 454 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 566 700,00	0,00	32 461,00	1 599 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	32 461,00	132 461,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 060,00	0,00	5 500,00	199 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00

758			Różne rozliczenia	7 037 244,49	-19 261,00	0,00	7 017 983,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 199 204,00	-19 261,00	0,00	4 179 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 199 204,00	-19 261,00	0,00	4 179 943,00
bieżące razem:				24 091 590,76	-19 261,00	40 761,00	24 113 090,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 552,31	0,00	0,00	173 552,31

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 650 866,87	-30 000,00	30 000,00	4 650 866,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 176 520,62	0,00	0,00	2 176 520,62

Ogółem:				28 742 457,63	-49 261,00	70 761,00	28 763 957,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 350 072,93	0,00	0,00	2 350 072,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/107/2020 z 09.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 827 245,19	-22 734,95	2 804 510,24
	01008		Melioracje wodne	22 734,95	-22 734,95	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 734,95	-22 734,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 198,07	44 912,95	1 452 111,02
	70095		Pozostała działalność	418 239,07	44 912,95	463 152,02
		4270	Zakup usług remontowych	94 313,07	44 912,95	139 226,02
750			Administracja publiczna	3 699 311,52	-65 378,00	3 633 933,52
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 378,00	-59 378,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 251,60	-50 251,60	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,40	-9 126,40	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	326 217,00	-6 000,00	320 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	-6 000,00	215 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 374,80	7 000,00	252 374,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 174,80	7 000,00	242 174,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 888,37	7 000,00	52 888,37
801			Oświata i wychowanie	8 911 133,74	27 500,00	8 938 633,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 867 283,25	44 500,00	4 911 783,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 536,00	17 989,91	210 525,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 562,29	6 000,00	3 000 562,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 316,69	3 510,09	35 826,78
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	17 000,00	223 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 816 559,51	-17 000,00	1 799 559,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 384,00	-17 000,00	816 384,00
852			Pomoc społeczna	1 809 933,00	-42 000,00	1 767 933,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	-40 000,00	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	-35 000,00	110 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 276,28	37 200,00	2 413 476,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	5 000,00	63 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 154,13	10 000,00	31 154,13
		4300	Zakup usług pozostałych	18 954,13	10 000,00	28 954,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 827,28	22 200,00	291 027,28
		4260	Zakup energii	150 000,00	7 200,00	157 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 827,28	15 000,00	133 827,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 801,80	35 000,00	688 801,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 040,38	10 000,00	352 040,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 800,00	10 000,00	197 800,00
	92116		Biblioteki	280 600,00	25 000,00	305 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	25 000,00	305 000,00
Razem:				31 236 556,70	21 500,00	31 258 056,70

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszyce w 2020 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600					190 000,00			
	60014				190 000,00			
		6300			190 000,00			
750					1 000,00			
	75023				1 000,00			
		2310			1 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851			10 000,00					
	85111		10 000,00					
		2560	10 000,00					
900			0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109		197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120							10 000,00
		2720						10 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Razem			512 800,00	240 000,00	191 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Razem			943 800,00			155 000,00		
Razem			1 098 800,00					

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu w tym:				Ogółem	w tym:			
				razem dotacje z budżetu	§ 2410	§ 2650	na inwestycje		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Samorządowe zakłady budżetowe	132 339,45	1 975 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	1 982 339,45	912 000,00	0,00	1 070 339,45	125 000,00
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach	132 339,45	1 975 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	1 982 339,45	912 000,00	0,00	1 070 339,45	125 000,00
	Ogółem:	132 339,45	1 975 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	1 982 339,45	912 000,00	0,00	1 070 339,45	125 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/107/2020 z 09.12.2020 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w roku ku 2020

Wyszczególnie (nazwa jednostki budżetowej)	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Krzeszycach	801	80148	180 000	180 000	180 000	0