

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

U C H W A Ł A NR II/5/2018
RADY GMINY KROŚNICE
Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 ROKU

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2018 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt.9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2018.994 / , art 91 ust.1 ,art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jedn. Dz. U. 2017. 2077 /

RADA GMINY KROŚNICE uchwała co następuje :

§ 1. Powiększyć dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 109.351 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 920.920 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 333.937 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.145.506 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Krośnice na łączną kwotę 7.066.788 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 44.759.330,72 zł ,
w tym bieżące – 43.377.647,57 zł, majątkowe – 1.381.683,15 zł
- wydatki - 45.550.875,72 zł,
w tym bieżące – 38.484.087,72 zł, majątkowe - 7.066.788 zł
- przychody - 4.298.000 zł
- rozchody - 3.506.455 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

50320 KROŚNICE
ul. Sportowa 4

Załącznik nr. 1 do Uchwały Nr 1145/2018 Rady Gminy Krośnice z 29.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 045,00	- 180 749,00	937 296,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 045,00	- 180 749,00	937 296,00
756			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	276 545,00	- 180 749,00	95 796,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	276 545,00	- 180 749,00	95 796,00
854			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 606 422,00	- 270 000,00	19 336 422,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 308 693,00	- 270 000,00	10 038 693,00
855			Wpływy z podatku od nieruchomości	9 928 843,00	- 270 000,00	9 658 843,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 928 843,00	- 270 000,00	9 658 843,00
900			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 695,00	60 000,00	585 695,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	444 963,00	60 000,00	504 963,00
921			Wpływy z usług	420 000,00	60 000,00	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	60 000,00	480 000,00
926			Rodzina	9 973 725,00	4 969,00	9 978 694,00
			Wspieranie rodziny	370 374,00	4 969,00	375 343,00
926			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 969,00	4 969,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 969,00	4 969,00
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 936,00	1 284,00	788 220,00
			Gospodarka odpadami	766 936,00	1 284,00	768 220,00
926			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 636,00	1 284,00	16 920,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 636,00	1 284,00	16 920,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 145,00	- 225 295,00	26 850,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 145,00	- 225 295,00	850,00
926			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	226 145,00	- 225 295,00	850,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	226 145,00	- 225 295,00	850,00
926			Kultura fizyczna	1 359 100,00	- 201 778,00	1 157 322,00
			Obiekty sportowe	1 170 000,00	- 12 678,00	1 157 322,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	300 000,00	- 55 776,00	244 224,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	43 098,00	43 098,00
92695	Pozostała działalność	189 100,00	- 189 100,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	139 100,00	- 139 100,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:		45 570 899,72	- 811 569,00	44 759 330,72

PRZEWODNICZĄCY
Radek Gminy
Piotr Morawek

ZMIANY WPLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Krośnice z 29.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 302 391,82	51 800,00	2 354 191,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 849 200,00	51 800,00	1 901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 200,00	51 800,00	1 901 000,00
600			Transport i łączność	3 803 422,08	4 000,00	3 807 422,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 636 158,00	- 19 000,00	1 617 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 158,00	- 19 000,00	1 584 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 126 804,08	23 000,00	2 149 804,08
		4270	Zakup usług remontowych	310 312,08	30 000,00	340 312,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 200,00	- 7 000,00	1 710 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 300,00	- 253 660,00	898 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 300,00	- 253 660,00	898 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	40 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 844,00	- 19 000,00	103 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 545,00	- 180 749,00	95 796,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 911,00	- 93 911,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	4 233 872,00	0,00	4 233 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 611 000,00	0,00	3 611 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 11 000,00	79 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	11 000,00	79 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 720,00	- 40 000,00	281 720,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	310 720,00	- 40 000,00	270 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 822 315,57	7 875,00	10 830 190,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 994 928,00	- 28 125,00	5 966 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 570,00	- 28 000,00	3 793 570,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 511,00	- 17 000,00	712 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	2 800,00	117 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 793,00	14 075,00	251 868,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 100,00	50 000,00	624 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 100,00	50 000,00	624 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	884 590,00	- 14 000,00	870 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	- 4 000,00	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	- 10 000,00	440 000,00
852		Pomoc społeczna	2 126 637,25	38 000,00	2 164 637,25
	85202	Domy pomocy społecznej	388 065,00	38 000,00	426 065,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 065,00	38 000,00	426 065,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 616 444,00	- 2 875,00	1 613 569,00
	85401	Świetlice szkolne	576 250,00	- 16 875,00	559 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 770,00	- 3 951,00	18 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 359,00	- 7 676,00	395 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 205,00	- 424,00	26 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	- 2 238,00	69 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	- 1 309,00	5 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 1 277,00	3 123,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	899 768,00	14 000,00	913 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 738,00	10 000,00	58 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	4 000,00	42 500,00
855		Rodzina	10 058 561,00	4 969,00	10 063 530,00
	85504	Wspieranie rodziny	426 542,00	4 969,00	431 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 316,00	4 969,00	63 285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 416,00	59 988,00	1 999 404,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	51 900,00	141 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	51 900,00	126 900,00
90002		Gospodarka odpadami	775 636,00	1 284,00	776 920,00

	4300	Zakup usług pozostałych	775 636,00	1 284,00	776 920,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 740,00	6 804,00	32 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 740,00	6 804,00	32 544,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 840,00	- 354 795,00	2 009 045,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 981 948,00	- 354 795,00	1 627 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 688,00	- 23 000,00	200 688,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 145,00	- 225 295,00	850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 215,00	- 106 500,00	14 715,00
926		Kultura fizyczna	4 137 282,00	- 326 871,00	3 810 411,00
	92601	Obiekty sportowe	3 526 996,00	- 38 471,00	3 488 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	6 500,00	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 55 776,00	244 224,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	10 805,00	93 805,00
	92695	Pozostała działalność	530 286,00	- 288 400,00	241 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 936,00	- 124 800,00	195 136,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	- 139 100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	- 24 500,00	0,00
Razem:			46 362 444,72	- 811 569,00	45 550 875,72

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Piotr Morawek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Krośnice z 29.11.2018 r.

tel. 71 38 46 014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	110 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	1 791 000,00
600			Transport i łączność	3 309 118,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	14 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 584 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 158,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	220 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	325 000,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	329 000,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	227 000,00
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin - ostatnia rata	483 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	0,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Grabownicy	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	0,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 200,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	0,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	357 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	9 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice	9 200,00
			Przebudowa drogi relacji Pierstnica - Piersnica Mała	40 000,00
			Przebudowa dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	260 500,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	1 034 000,00
			Wykonanie progów spowalniających na ul. Topolowej w Bukowicach - FS	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 844,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	67 544,00

		Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne-socjalne w miejscowości Krośnice	12 000,00
		Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Krośnicach-dokumentacja	10 800,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS	13 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 796,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	95 796,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zakup traktorka do koszenia dla Sołectwa Bukowice I w ramach FS	16 000,00
750		Administracja publiczna	79 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00
		Zakup centrali telefonicznej	15 000,00
		Zakup instalacji elektrycznej "Świąteczna ramka"	11 000,00
		Zakup programu do obsługi rady gminy "E-sesja"	53 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 520,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu - udział Gminy Krośnice	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 520,00
		Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo - FS	13 220,00
		Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice	52 000,00
		Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach - FS	6 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup samochodu strażackiego OSP Kuźnica Czeszycka	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		Dotacja dla PSP Milicz na zakup specjalnej pralki do prania ubrań strażackich	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Dotacja dla Powiatu Milickiego na zakup tomografu	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 900,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	126 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	378 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego Łędzina FS	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa Krośnice FS	0,00

		Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 6 Grabownica FS	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kubrycka w Bukowicach FS	0,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Akacjowa w Bukowicach FS	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 145,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 688,00
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	4 300,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - zakup pierwszego wyposażenia w ramach FS	15 945,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	32 643,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	147 800,00
		Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną - FS	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 715,00
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	6 500,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	8 215,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup agregatu siłowego do świetlicy w Pierstnicy FS	8 000,00
		Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 892,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	14 292,00
		Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie	32 600,00
926		Kultura fizyczna	623 165,00
	92601	Obiekty sportowe	428 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przyszań"	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 224,00
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przyszań"	244 224,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 805,00
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przyszań"	93 805,00
	92695	Pozostała działalność	195 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 136,00
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Krośnicach	13 000,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	9 600,00
		Budowa boiska sportowego w Łazach Wielkich - zagospodarowanie terenu	45 000,00
		Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach FS kontynuacja	11 000,00

	Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach FS	25 000,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej	4 000,00
	Budowa placu zabaw w Brzostowie - doposażenie placu zabaw FS kontynuacja	3 000,00
	Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS	4 705,00
	Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	3 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Czarnogoźdicach w ramach FS	15 650,00
	Modernizacja szatni sportowej w Krośnicach przy boisku trawiastym	20 000,00
	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej Bukowice FS	0,00
	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierzchowicach FS	41 181,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - etap I	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - etap I	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do parku Pierstnica FS	0,00
Razem		7 066 788,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

DO UCHWAŁY NR II/5 /2018 RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2018 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z ostatecznym uaktualnieniem kwot przeznaczonych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy skorygowano wysokość dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.284 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczonych na ten cel. Ostateczna kwota dotacji wyniesie 16.920 zł.
2. Po analizie dochodów wypracowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe za 10 miesięcy bieżącego roku doplanowano kwotę 60.000 zł z tytułu usług noclegowych świadczonych w schronisku.
3. W związku z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącego umowy 113/AS/2018 zawartej z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” doplanowano kwotę 4.969 zł w dochodach i wydatkach budżetu w dziale 855, rozdział 85504 na realizację tego zadania.
4. W związku z analizą płatności i możliwych do osiągnięcia do końca roku dotacji skorygowano kwoty dochodów planowanych jako środki unijne i pomocowe przy realizacji następujących zadań:
 - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku ZUK – skorygowano kwotę dotacji o 180.749 zł, w bieżącym roku powinna wpłynąć kwota 95.796 zł,
 - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach – skorygowano dotację o 225.295 zł, w roku 2018 wpłynęła kwota 850 zł,
 - zadanie w zakresie poszerzenia oferty rekreacyjno – turystycznej na basenie – skorygowano wysokość zaliczki o 12.678 zł, wydzielono również część środków finansowanych z budżetu państwa,
 - pomniejszono o kwotę 139.100 zł dochody zaplanowane na budowę ścieżek rowerowych realizowanych wspólnie z sąsiednimi gminami - zadanie nie będzie wykonywane w tej formule ze względu na skomplikowany charakter i zbyt krótki termin rozliczenia,
 - pomniejszono o kwotę 50.000 zł dofinansowanie zadania w zakresie budowy strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej – zadanie nie otrzymało dofinansowania,O kwotę 270.000 zł pomniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
5. Po analizie wykonania budżetu zmniejszono wydatki o łączną kwotę 1.161.401 zł przeznaczonych na :
 - 8.200 zł z zadania w zakresie budowy stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej,
 - 19.000 zł przeznaczone na budowę drogi powiatowej ulicy Sanatoryjnej w Krośnicach,
 - 7.000 zł przeznaczonych na remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych,
 - 293.660 zł z zadania w zakresie termomodernizacji budynku ZUK,
 - 11.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie Urzędu Gminy,
 - 40.000 zł przeznaczone na zakup samochodu strażackiego dla Kuźnicy Czeszyckiej,
 - 70.000 zł z wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi w Szkole w

Bukowicach,

- 16.875 zł dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Krośnicach,
- 14.000 zł dotyczy zmiany wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- 354.795 zł dotyczy wydatków na termomodernizację świetlicy w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach,
- 38.471 zł dotyczy wydatków przeznaczonych na siłownię i gastronomię na basenie,
- 124.800 zł dotyczy zadania w zakresie budowy strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej,
- 163.600 zł z wydatków inwestycyjnych na ścieżki rowerowe.

6. Po analizie wykonania budżetu powiększono wydatki o łączną kwotę 349.832 zł na zadania związane z :

- 60.000 zł na budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej,
- 30.000 zł na letnie utrzymanie dróg gminnych,
- 40.000 zł na pozostałe usługi komunalne,
- 11.000 zł na zakup instalacji elektrycznej „Świąteczna ramka”
- 50.000 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych, oraz na dowozy szkolne na basen,
- 25.000 zł na powiększenie planu finansowego Szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej związane z odprawą emerytalną,
- 16.875 zł dotyczy przeniesienia wydatków Zespołu Szkół w Krośnicach pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 38.000 zł na zakup usług pobytu w domach pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy,
- 14.000 zł dotyczy przeniesień w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- 4.969 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczono na asystenta rodziny.
- 51.900 zł na budowę brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej,
- 1.284 zł zostanie wydane na utylizację azbestu,
- 6.804 zł przeznaczone zostanie na opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

7. Po zmianach wysokość wydatków na zadania inwestycyjne ogółem wyniesie 7.066.788 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

8. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody – 44.759.330,72 zł
w tym dochody bieżące – 43.377.647,57 zł, majątkowe – 1.381.683,15 zł
- wydatki – 45.550.875,72 zł
w tym wydatki bieżące – 38.484.087,72 zł, majątkowe – 7.066.788 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek