

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2018 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. 2018. 994 ze zm.), 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. 2017, 2077)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Powiększyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 438.350 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 727.980 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 155.945 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 445.575 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustalić dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości

- dochody - 213.795 zł
- wydatki - 213.795 zł

§ 6.1. Rozwiązać rezerwę celową w wysokości 103.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Wysokość rezerw po zmianach wynosi 9.300 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie - 7.300,00 zł,
 - 2) rezerwa celowa w kwocie - 2.000,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000,00 zł,

§ 7. Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 6.840.293 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody -44.666.197,72 zł
w tym bieżące - 43.670.339,57 zł, majątkowe - 995.858,15 zł
- wydatki - 45.457.742,72 zł
w tym bieżące - 38.617.449,72 zł, majątkowe - 6.840.293 zł
- przychody -4.298.000 zł,
- rozchody - 3.506.455 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

DO UCHWAŁY NR III/23/2018 RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2018 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z uaktualnieniem kwot przeznaczonych na przebudowę dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pomniejszono dochody i wydatki przeznaczone na wykonanie zadania. Dotacja wyniosła 146.175 zł, natomiast łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 202.500 zł.
2. Po analizie dochodów wypracowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe za 11 miesięcy bieżącego roku doplanowano kwotę 30.000 zł z tytułu usług noclegowych i żywieniowych świadczonych w schronisku.
3. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Krośnice DOW-B/57/2018 z dnia 04.09.2018 r. powiększono dochody i wydatki w dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na podniesienie bezpieczeństwa w Gminie poprzez doposażenie OSP w Bukowicach. W ramach dofinansowania zakupiono wentylator oddymiający.
4. Po analizie wykonanych dochodów za 11 miesięcy bieżącego roku dokonano pomniejszenia dochodów o łączną kwotę 666.155 zł , które były zaplanowane z tytułu :
 - kwota 324.000 zł ze sprzedaży mienia gminy,
 - kwota 123.155 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - kwota 9.000 zł z odsetek od zaległości osób prawnych,
 - kwota 20.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
 - kwota 10.000 zł z odsetek od zaległości osób fizycznych,
 - kwota 90.000 zł z wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
 - kwota 90.000 zł z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
5. W związku z analizą wykonanych dochodów za 11 miesięcy bieżącego roku powiększono o łączną kwotę 403.350 zł plan dochodów z następujących tytułów:
 - 6.000 zł z drobnych wpływów dochodów w Urzędzie Gminy,
 - 12.250 zł z wpłat z pozostałych dochodów,
 - 15.100 zł z podatku rolnego od osób prawnych,
 - 40.000 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 5.000 zł z lokalnych opłat,
 - 300.000 zł z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 25.000 zł z rozliczeń podatku od towarów i usług.
6. Po analizie wykonania budżetu zmniejszono wydatki o łączną kwotę 345.575 zł przeznaczonych na :
 - 58.000 zł z zadania w zakresie przebudowy dróg w Wierzchowicach przejętych od KOWR,
 - 41.600 zł z zadania w zakresie termomodernizacji budynku ZUK,
 - 52.000 zł z zadania w zakresie rozbudowy remizy OSP w Wierzchowicach,
 - 8.000 zł przeznaczone na dotację dla PSP Milicz na zakup specjalnej pralki do prania ubrań strażackich,
 - 55.000 zł z wydatków na obsługę długu,

- 4.350 zł z wydatków bieżących Urzędu Gminy przeznaczonych na zakupy w oddziałach przedszkolnych,
- 5.380 zł z dotacji na przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z Gminy Krośnice,
- 6.000 zł z wydatków na dowozy dzieci,
- 20.050 zł dotyczy przeniesienia wydatków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- 20.000 zł dotyczy niewykorzystanych środków na stypendia socjalne dla uczniów,
- 13.500 zł dotyczy wydatków przeznaczonych na termomodernizację Domu Kultury w Bukowicach i świetlicy w Wierzchowicach,
- 15.945 zł dotyczy zadania w zakresie zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czeszycach – środki te przeniesiono na wydatki bieżące,
- 6.500 zł z wydatków inwestycyjnych na budowę chaty wiejskiej w Dziewiętlinie,
- 15.650 zł dotyczy zadania doposażenia placu zabaw w Czarnogoźdnicach – środki te przeniesiono na wydatki bieżące,
- 9.600 zł z zadania w zakresie budowy boiska i placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w Dąbrowie – zadanie to będzie realizowane w 2019 r.
- 11.000 zł z zadania budowa wiaty w Suliradzicach,
- 3.000 zł z zadania budowa wiaty w Świebodowie.

7. Po analizie wykonania budżetu powiększono wydatki o łączną kwotę 158.945 zł na zadania związane z :

- 3.000 zł na remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych,
- 10.000 zł na promocję gminy i usługi w ramach pozostałej działalności,
- 10.000 zł na zakupy bieżące dla OSP z terenu Gminy,
- 20.050 zł dotyczy przeniesienia wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 25.100 zł na zakup energii i konserwację oświetlenia drogowego,
- 25.945 zł na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach gminnych, w tym kwota 15.945 zł dla świetlicy w Czeszycach,
- 700 zł na zadanie budowa miejsca spotkań w Policach,
- 48.500 zł na powiększenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji GOSiR,
- 15.650 zł dotyczy przeniesienia środków na doposażenie placu zabaw w Czarnogoźdnicach.

8. Dokonano rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 103.000 zł.

9. Dokonano przeniesienia wydatków w planie finansowym dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2018 rok według załącznika nr 3 do uchwały.

10. Po zmianach wysokość wydatków na zadania inwestycyjne ogółem wyniesie 6.840.293 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

11. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody – 44.666.197,72 zł
w tym dochody bieżące – 43.670.339,57 zł, majątkowe – 995.858,15 zł
- wydatki – 45.457.742,72 zł
w tym wydatki bieżące – 38.617.449,72 zł, majątkowe – 6.840.293 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Krośnice z 27.12.2018 r.
 ul. Sportowa 1
 36-320 KROŚNICE
 tel. 71 38 46 014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	320 600,00	- 61 825,00	258 775,00
			Drogi publiczne gminne	320 600,00	- 61 825,00	258 775,00
700	70005	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	- 61 825,00	146 175,00
			Gospodarka mieszkaniowa	937 296,00	- 318 000,00	619 296,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 296,00	- 318 000,00	619 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	500,00	3 000,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 000,00	- 324 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	79 595,00	12 250,00	91 845,00
754	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	8 100,00	22 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Pozostała działalność	12 000,00	4 150,00	16 150,00
756	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 000,00	16 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 336 422,00	17 945,00	19 354 367,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 038 693,00	-117 055,00	9 921 638,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 658 843,00	-123 155,00	9 535 688,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 900,00	15 100,00	125 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	-9 000,00	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	2 511 450,00	10 000,00	2 521 450,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 174 500,00	-85 000,00	1 089 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	-90 000,00	860 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	5 000,00	75 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 603 779,00	210 000,00	5 813 779,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 303 779,00	300 000,00	5 603 779,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	-90 000,00	210 000,00
758		Różne rozliczenia	9 024 479,08	25 000,00	9 049 479,08
75814		Różne rozliczenia finansowe	580 812,08	25 000,00	605 812,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	506 700,00	25 000,00	531 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 005 436,57	10 000,00	1 015 436,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00	10 000,00	710 000,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	10 000,00	710 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 695,00	20 000,00	605 695,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	504 963,00	20 000,00	524 963,00
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		Razem:	44 955 827,72	-289 630,00	44 666 197,72

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Krośnice z 27.12.2018 r.
 tel. 71 38 46 014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 807 422,08	- 55 000,00	3 752 422,08
			Drogi publiczne gminne	2 143 604,08	- 55 000,00	2 088 604,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 200,00	- 55 000,00	1 655 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	898 640,00	- 41 600,00	857 040,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 640,00	- 41 600,00	857 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 844,00	- 41 600,00	62 244,00
750	75075		Administracja publiczna	4 233 872,00	10 000,00	4 243 872,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
754	75095		Pozostała działalność	248 670,00	5 000,00	253 670,00
			Zakup usług pozostałych	132 870,00	5 000,00	137 870,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 720,00	- 50 000,00	237 720,00
757	75412		Ochotnicze strażne pożarne	276 720,00	- 50 000,00	226 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	10 000,00	92 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 520,00	- 52 000,00	19 520,00
758	8110		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	991 900,00	- 55 000,00	936 900,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	991 900,00	- 55 000,00	936 900,00
801	75818		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	969 900,00	- 55 000,00	914 900,00
			Różne rozliczenia	112 300,00	- 103 000,00	9 300,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	112 300,00	- 103 000,00	9 300,00
80103	80103		Rezerwy	112 300,00	- 103 000,00	9 300,00
			Oświata i wychowanie	10 830 190,57	- 15 730,00	10 814 460,57
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 685,00	- 4 350,00	644 335,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	- 4 350,00	4 800,00
80104		Przedszkola	414 560,00	- 5 380,00	409 180,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 380,00	- 5 380,00	56 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	624 100,00	- 6 000,00	618 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624 100,00	- 6 000,00	618 100,00
852		Pomoc społeczna	2 148 073,25	19 750,00	2 167 823,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 840,00	- 300,00	3 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 300,00	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 433,25	12 000,00	903 433,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 506,00	12 000,00	486 506,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 700,00	8 050,00	72 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	8 050,00	72 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 613 569,00	- 20 000,00	1 593 569,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 732,00	- 20 000,00	90 732,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 732,00	- 20 000,00	89 732,00
855		Rodzina	10 276 101,00	- 19 750,00	10 256 351,00
85504		Wspieranie rodziny	409 811,00	- 13 250,00	396 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 955,00	- 11 500,00	50 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	- 850,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	- 500,00	9 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	- 6 500,00	59 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	- 6 500,00	59 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 604,00	25 100,00	2 030 704,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 700,00	25 100,00	805 800,00
	4260	Zakup energii	257 000,00	15 000,00	272 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 200,00	10 100,00	155 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 045,00	- 9 300,00	1 999 745,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 627 153,00	- 10 000,00	1 617 153,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	25 945,00	77 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 688,00	- 29 445,00	171 243,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 715,00	- 6 500,00	8 215,00
92195		Pozostała działalność	146 892,00	700,00	147 592,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 792,00	700,00	51 492,00
		Kultura fizyczna	3 810 411,00	24 900,00	3 835 311,00
92601		Obiekty sportowe	3 488 525,00	48 500,00	3 537 025,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	7 000,00	164 400,00
4260		Zakup energii	841 103,00	26 500,00	867 603,00
4300		Zakup usług pozostałych	289 576,00	15 000,00	304 576,00
92695		Pozostała działalność	241 886,00	- 23 600,00	218 286,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 650,00	31 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 836,00	- 39 250,00	156 586,00
		Razem:	45 747 372,72	- 289 630,00	45 457 742,72

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Lamiński
Piotr Morawek

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA ROK 2018**

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKOŁ W KROŚNICACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH			SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
Dział	Rozdział		801 80104	801 80101	801 80110	801 80148	854 85401	
1	DOCHODY		8 600	25 000	7 000	130 730		42 465
	- wpływy z różnych opłat	0690	500		500			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	7 770					
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				75 992		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	230		500			
	- wpływy z usług	0830				54 280		42 450
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750						
	- pozostałe odsetki	0920	100			458		15
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0960		25 000				
	- wpływy z różnych dochodów	0970			6 000			
2	WYDATKI		8 600	25 000	7 000	130 730		42 465
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000		6 900	11 900		300
	- zakup środków żywności	4220						
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 100	5 000		104 330		41 865
	- zakup energii	4260						
	- zakup usług remontowych	4270				5 500		
	- zakup usług pozostałych	4300	500		100	4 000		
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				4 000		300
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		20 000				

PRZEWODNICZĄCY

Rada Gminy

Piotr Morawek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Krośnice z 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
600			Transport i łączność	3 309 118,00	-55 000,00	3 254 118,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 760,00	0,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	14 760,00	0,00	14 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 584 158,00	0,00	1 584 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 158,00	0,00	1 584 158,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	325 000,00	0,00	325 000,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	329 000,00	0,00	329 000,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	227 000,00	0,00	227 000,00
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Hula I nr 1444 Wierzchońce-Dziewiętlin - ostatnia rata	483 158,00	0,00	483 158,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Grabownicy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 710 200,00	-55 000,00	1 655 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 200,00	-55 000,00	1 655 200,00

700	70005	Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	357 100,00	0,00	0,00	357 100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		Przebudowa drogi relacji Pierstnica - Piersznica Mała	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	260 500,00	- 58 000,00	0,00	202 500,00
		Remonty kapitałne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	1 034 000,00	3 000,00	0,00	1 037 000,00
		Wykonanie progów spowalniających na ul. Topolowej w Bukowicach - FS	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	233 640,00	- 41 600,00	0,00	192 040,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	233 640,00	- 41 600,00	0,00	192 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 844,00	- 41 600,00	62 244,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	67 544,00	- 41 600,00	25 944,00		
	Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne-socjalne w miejscowości Krośnice	12 000,00	0,00	12 000,00		
	Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Krośnicach-dokumentacja	10 800,00	0,00	10 800,00		
	Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS	13 500,00	0,00	13 500,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 796,00	0,00	95 796,00		
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	95 796,00	0,00	95 796,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00		
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	18 000,00	0,00	18 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00		
	Zakup traktorka do koszenia dla Sołectwa Bukowice I w ramach FS	16 000,00	0,00	16 000,00		
750		Administracja publiczna	79 800,00	0,00	79 800,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 800,00	0,00	79 800,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	0,00	79 800,00	
		Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00	
		Zakup instalacji elektrycznej "Świąteczna ramka"	11 000,00	0,00	11 000,00	
		Zakup programu do obsługi rady gminy "E-sesja"	53 800,00	0,00	53 800,00	

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 520,00	- 60 000,00	29 520,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji.	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
				Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu - udział Gminy Krośnice	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412			Ochołnicze straże pożarne	79 520,00	- 60 000,00	19 520,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 520,00	- 52 000,00	19 520,00
				Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo - FS	13 220,00	0,00	13 220,00
				Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice	52 000,00	- 52 000,00	0,00
				Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach - FS	6 300,00	0,00	6 300,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Zakup samochodu strażackiego OSP Kuźnica Czeszycka	0,00	0,00	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	- 8 000,00	0,00
				Dotacja dla PSP Milicz na zakup specjalnej pralki do prania ubrań strażackich	8 000,00	- 8 000,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
				Dotacja dla Powiatu Milickiego na zakup tomografu	50 000,00	0,00	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 400,00	0,00	505 400,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 900,00	0,00	126 900,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 900,00	0,00	126 900,00
				Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	126 900,00	0,00	126 900,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 500,00	0,00	378 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	0,00	378 500,00
				Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	378 500,00	0,00	378 500,00
				Budowa oświetlenia drogowego Łędzina FS	0,00	0,00	0,00
				Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa Krośnice FS	0,00	0,00	0,00
				Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 6 Grabownica FS	0,00	0,00	0,00

921	92109	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kubrycka w Bukowicach FS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie oświetlenia ul. Akacjowa w Bukowicach FS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 045,00		- 35 245,00	243 800,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 253,00		- 35 945,00	192 308,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 688,00		- 29 445,00	171 243,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	4 300,00	0,00		4 300,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - zakup pierwszego wyposażenia w ramach FS	15 945,00		- 15 945,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	32 643,00		- 13 500,00	19 143,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	147 800,00	0,00		147 800,00
			Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną - FS	0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	0,00		850,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	0,00	0,00		0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	850,00	0,00		850,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 715,00		- 6 500,00	8 215,00		
	Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	6 500,00		- 6 500,00	0,00		
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	8 215,00	0,00		8 215,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00		12 000,00		
	Zakup agregatu silowego do świetlicy w Pierstnicy FS	8 000,00	0,00		8 000,00		
	Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS	4 000,00	0,00		4 000,00		
92195	Pozostała działalność	50 792,00	700,00		51 492,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 792,00	700,00		51 492,00		
	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	14 292,00	700,00		14 992,00		
	Doposażenie ścieżki przyrodniczej Sławy Krośnickie	36 500,00	0,00		36 500,00		
926		Kultura fizyczna	623 865,00	- 39 250,00	584 615,00		
92601	Obiekty sportowe	428 029,00	0,00		428 029,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00		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 Przystań"	90 000,00	0,00	90 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 224,00	0,00	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 Przystań"	244 224,00	0,00	244 224,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 805,00	0,00	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 Przystań"	93 805,00	0,00	93 805,00
92695		Pozostała działalność	195 836,00	- 39 250,00	156 586,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 836,00	- 39 250,00	156 586,00
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Krośnicach	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	9 600,00	- 9 600,00	0,00
		Budowa boiska sportowego w Łazach Wielkich - zagospodarowanie terenu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Sulirzdicach FS kontynuacja	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach FS	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa placu zabaw w Brzostowie - doposażenie placu zabaw FS kontynuacja	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS	4 705,00	0,00	4 705,00
		Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogózdzie w ramach FS	15 650,00	- 15 650,00	0,00
		Modernizacja szatni sportowej w Krośnicach przy boisku trawiastym	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej Bukowice FS	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierchowicach FS	41 881,00	0,00	41 881,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłickim - etap I	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłickim - etap I	0,00	0,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do parku Pierśnica FS	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		7 071 388,00	- 231 095,00		6 840 293,00

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Górnay
Piotr Młodawek