

**UCHWAŁA NR LVII/377/2022
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 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. 2022.559 ze zm.), 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.2022.1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 1.743.944,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.743.944,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się na kwotę 10.920.784,02 zł wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 56.939.248,89 zł, w tym: bieżące - 51.080.941,14 zł, majątkowe - 5.858.307,75 zł,
- wydatki - 59.343.190,89 zł, w tym: bieżące - 48.422.406,87 zł, majątkowe - 10.920.784,02 zł,
- przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/377/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 955 113,00	1 600 000,00	23 555 113,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 206 000,00	1 600 000,00	4 806 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	1 600 000,00	1 630 000,00
758			Różne rozliczenia	9 893 697,02	123 944,32	10 017 641,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 249 200,00	31 456,00	7 280 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 249 200,00	31 456,00	7 280 656,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	729 751,00	92 488,32	822 239,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 840,59	42 840,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 647,73	49 647,73
852			Pomoc społeczna	2 925 325,04	20 000,00	2 945 325,04
	85295		Pozostała działalność	2 356 054,04	20 000,00	2 376 054,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				55 195 304,57	1 743 944,32	56 939 248,89

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/377/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 259 605,64	320 182,00	6 579 787,64
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	20 182,00	100 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 182,00	70 182,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 031 000,00	300 000,00	2 331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	300 000,00	2 331 000,00
600			Transport i łączność	1 257 700,00	355 000,00	1 612 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 000,00	200 000,00	558 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 000,00	200 000,00	518 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	888 700,00	155 000,00	1 043 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	155 000,00	305 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 623,00	118 188,32	1 171 811,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 123,00	90 188,32	1 031 311,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 123,00	25 188,32	258 311,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 500,00	28 000,00	140 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	6 675 940,02	280 000,00	6 955 940,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 146 142,02	260 000,00	5 406 142,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 000,00	60 000,00	3 150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 343,00	45 000,00	176 343,00
		4260	Zakup energii	121 500,00	70 000,00	191 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	85 000,00	560 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 236 350,00	20 000,00	1 256 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	12 000,00	69 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 237 082,00	67 000,00	1 304 082,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 082,00	67 000,00	1 292 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 000,00	42 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 702,00	7 000,00	95 702,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	13 000,00	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	20 000,00	48 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 061 600,00	200 000,00	1 261 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 061 600,00	200 000,00	1 261 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 042 000,00	200 000,00	1 242 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 800 606,67	31 456,00	15 832 062,67
	80101	Szkoły podstawowe	10 568 526,00	31 456,00	10 599 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 474,00	4 800,00	1 175 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 538,00	1 456,00	114 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 258 058,00	25 200,00	5 283 258,00
852		Pomoc społeczna	3 907 968,04	64 300,00	3 972 268,04
	85202	Domy pomocy społecznej	466 724,00	32 000,00	498 724,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 724,00	32 000,00	498 724,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 686,00	12 300,00	961 986,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 700,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	1 450,00	50 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	2 150,00	2 300,00
	85295	Pozostała działalność	1 830 854,04	20 000,00	1 850 854,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 102,49	20 000,00	49 102,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 743,20	52 000,00	3 718 743,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	40 000,00	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	40 000,00	390 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 000,00	12 000,00	843 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	12 000,00	185 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 398,00	226 818,00	3 863 216,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 062 678,00	226 818,00	3 289 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	10 000,00	49 800,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 178,00	195 818,00	1 059 996,00

926			Kultura fizyczna	3 577 101,00	29 000,00	3 606 101,00
	92695		Pozostała działalność	561 400,00	29 000,00	590 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	29 000,00	398 000,00
Razem:				57 599 246,57	1 743 944,32	59 343 190,89

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/377/2022. Rady Gminy Krośnice z 29 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 911 000,00	300 000,00	6 211 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 031 000,00	300 000,00	2 331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	300 000,00	2 331 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	174 700,00	300 000,00	474 700,00
			Budowa sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice - prace projektowe	36 300,00	0,00	36 300,00
			Budowa zbiorników wody uzdatnionej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	640 000,00	0,00	640 000,00
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - 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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
600			Transport i łączność	784 100,00	200 000,00	984 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 000,00	200 000,00	518 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 000,00	200 000,00	518 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	318 000,00	200 000,00	518 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 100,00	0,00	466 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierstnica	100 000,00	0,00	100 000,00

		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup działki pod drogę gminną w Bukowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100,00	0,00	6 100,00
		Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Twardogóra	6 100,00	0,00	6 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	529 500,00	0,00	529 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 000,00	0,00	497 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	0,00	457 000,00
		Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	457 000,00	0,00	457 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup działki 506/91 obręb Krośnice od Starostwa Powiatowego na potrzeby ustawienia zabytkowego samolotu	40 000,00	0,00	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 500,00	0,00	32 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
		Budowa szamba i instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym gminy w Starej Hucie	32 500,00	0,00	32 500,00
750		Administracja publiczna	186 358,02	0,00	186 358,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 358,02	0,00	186 358,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	0,00	132 600,00
		Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	78 000,00	0,00	78 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	54 600,00	0,00	54 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 458,02	3 557,00	26 015,02
		Zakup programu komputerowego do obsługi systemu informacji przestrzennej - geoportal gminny wraz z aplikacją do obsługi planów miejscowych i wyrysów	22 458,02	0,00	22 458,02
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00	3 557,00	3 557,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	- 1 457,00	27 743,00
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	29 200,00	- 1 457,00	27 743,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	2 100,00	- 2 100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 500,00	0,00	964 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	12 000,00	0,00	12 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	952 500,00	0,00	952 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 400,00	0,00	514 400,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łazach	514 400,00	0,00	514 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 100,00	0,00	202 100,00
		Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Łazy	202 100,00	0,00	202 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 000,00	0,00	236 000,00
		Wkład gminny do zakupu wyposażenia samochodu strażackiego w Kuźnicy Czeszyckiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wkład własny na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łazy	226 000,00	0,00	226 000,00
801		Oświata i wychowanie	222 000,00	0,00	222 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 000,00	0,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	147 000,00	0,00	147 000,00
	80104	Przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 610,00	12 000,00	221 610,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 610,00	0,00	36 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 610,00	0,00	36 610,00
		Budowa monitoringu na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierchowicach	36 610,00	0,00	36 610,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	12 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	12 000,00	185 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	173 000,00	12 000,00	185 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 898,00	195 818,00	1 203 716,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 178,00	195 818,00	1 059 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 178,00	195 818,00	1 059 996,00

		Budowa obiektu rekreacyjno-edukacyjno-sportowego w Dąbrowie -prace projektowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierchowicach FS	15 496,00	16 000,00	31 496,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej	553 000,00	0,00	553 000,00
		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach kontynuacja	6 000,00	0,00	6 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łędzinie FS	20 182,00	- 20 182,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach FS	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		Przebudowa pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Kotlarce	62 000,00	0,00	62 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łazach	80 500,00	0,00	80 500,00
		Zakup budynku magazynowego (drewutni) przy świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	15 000,00	0,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	143 720,00	0,00	143 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa skweru imienia Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez utworzenie Parku Bioróżnorodności - wstępny projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 720,00	0,00	73 720,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	73 720,00	0,00	73 720,00
926		Kultura fizyczna	369 000,00	29 000,00	398 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji uzdatniania wody poprzez dostawę i wymianę złożeń filtracyjnych w nieckach basenowych	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	369 000,00	29 000,00	398 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	29 000,00	398 000,00
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	0,00	14 000,00	14 000,00
		Budowa boisk do piłki nożnej i siatkówki w Świebodowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Kuźnicy Czeszyckiej - wiata drewniana FS	25 828,00	0,00	25 828,00
		Budowa parku integracji w Łazach Małych -etap II	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	10 691,00	0,00	10 691,00

Budowa siłowni zewnętrznej w Kotlarce (projekt)	2 500,00	0,00	2 500,00
Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"	135 300,00	0,00	135 300,00
Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS	29 000,00	0,00	29 000,00
Modernizacja boiska sportowego w Starej Hucie	22 300,00	0,00	22 300,00
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	23 500,00	0,00	23 500,00
Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	38 000,00	0,00	38 000,00
Zagospodarowanie działek na potrzeby boiska sportowego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Luboradowie FS	12 500,00	0,00	12 500,00
Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police FS	22 381,00	0,00	22 381,00
Razem	10 183 966,02	736 818,00	10 920 784,02

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.204.2022 z dnia 28.07.2022 r. doplanowano w dochodach i wydatkach budżetu kwotę 92.488,32 zł ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. Kwota zwrotu wydatków bieżących wyniosła 42.840,59 zł, natomiast zwrot części wydatków inwestycyjnych wyniósł 49.647,73 zł.

2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2022 z dnia 11.08.2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na bieżący rok powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 31.456,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów specjalnych od 1 września 2022 r. w szkołach gminnych.

3. Zaplanowano pomoc finansową przekazaną przez Aglomerację Wrocławską w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące na rzecz uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnicach.

4. Podwyższono o kwotę 1.600.000,00 zł dochody bieżące z tytułu wpłaty przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na konto Gminy Krośnice podatku od spadków i darowizn.

5. Po analizie wydatków zrealizowanych do końca sierpnia oraz w świetle tak wysokiej wpłaty z Urzędu Skarbowego powiększono wydatki o łączną kwotę 1.692.488,32 zł z przeznaczeniem na:

- 300.000,00 zł na budowę dodatkowych krótkich odcinków wodociągów,
- 200.000,00 zł dotacji na modernizację drogi powiatowej Stara Huta - Borzynowo,
- 155.000,00 zł na remont drogi w Grabownicy wspólnie z Lasami Państwowymi,
- 118.188,32 zł na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego Gminy w związku z podwyższonymi kosztami utrzymania związanymi z inflacją,
- 280.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obsługi administracyjnej i powiększonymi kosztami utrzymania,
- 67.000,00 zł na powiększone koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na remont schodów na wieżę w remizie w Grabownicy,
- 200.000,00 zł na obsługę długu Gminy w związku z wyższym wskaźnikiem WIBOR,
- 44.300,00 zł na wydatki związane z pomocą społeczną, z czego 32.000,00 zł na opłaty za pobyt Podopiecznych w DPS-ach, oraz 12.300,00 zł na dodatkowe koszty utrzymania w nowym budynku,
- 40.000,00 zł na dodatkowe koszty związane z utrzymaniem bieżącym zieleni,
- 12.000,00 zł na uzupełnienie środków na budowę linii oświetlenia w Krośnicach przy ulicy Spacerowej,
- 31.000,00 zł na powiększone koszty utrzymania świetlic gminnych,
- 200.000,00 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Suliradzicach,
- 16.000,00 zł na budowę parkingu przy świetlicy w Wierzchowicach,
- 15.000,00 zł na budowę parku integracji w Łazach,
- 14.000,00 zł na projekt przebudowy boisk przy szkole w Krośnicach.

6. W związku z tym, iż zadanie inwestycyjne "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lędzinie" finansowane z funduszu sołeckiego nie będzie realizowane, zaplanowane na ten cel środki w wysokości 20.182,00 zł przeznaczono na usługi związane z konserwacją rowów melioracyjnych.

7. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 56.939.248,89 zł
- z tego bieżące - 51.080.941,14 zł, majątkowe - 5.858.307,75 zł
- wydatki 59.343.190,89 zł,

z tego bieżące - 48.422.406,87 zł, majątkowe - 10.920.784,02 zł
Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek