

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 września 2022 roku

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), 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.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 8.074.192,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 3.832.620,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 7.773.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 3.532.178 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się na kwotę 11.246.834,02 zł wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 61.338.040,69 zł

w tym bieżące - 55.479.732,94 zł, majątkowe - 5.858.307,75 zł

- wydatki - 63.741.982,69 zł

w tym bieżące - 52.495.148,67 zł, majątkowe - 11.246.834,02 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.21.2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na bieżący rok powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 35.802 zł z przeznaczeniem na podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września 2022 r. w szkołach gminnych.
2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4752.7.2022 z dnia 17.08.22 r. podwyższono o kwotę 66.820 zł środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. O kwotę 40.000 zł podwyższono plan finansowy Szkoły w Krosnicach, i o kwotę 26.820 zł podwyższono plan finansowy Szkoły w Bukowicach.
3. Podwyższono dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 117.400 zł tytułem udziału środków budżetu państwa poprzez Fundusz Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Podwyższono jednocześnie wydatki przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osób przebywających w obiektach gminnych, z czego :
 - kwotę 12.500 zł przeznaczono na wydatki związane z zakwaterowaniem osób przebywających w miesiącu sierpniu w pomieszczeniach na basenie,
 - kwotę 104.900 zł przeznaczono na wydatki związane z pobytem uchodźców w miesiącu sierpniu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, oraz koszty wyżywienia dla wszystkich zakwaterowanych uchodźców.
4. Podwyższono o kwotę 19.070 zł dochody bieżące z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
5. Zaplanowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatki na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców. Kwotę 4.002.480 zł zaplanowano w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do służb Wojewody Dolnośląskiego przez GOPS w Krośnicach.
6. W związku ze zmianami dokonany w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków związanymi z osobnym ujęciem środków otrzymanych w ramach Funduszu Polski Ład, środkami z Funduszu Pomocy i wydzieleniem wydatków na uchodźców dokonano korekty niezbędnych paragrafów w zakresie dochodów i wydatków.
7. Po analizie planu finansowego wydatków powiększono środki o łączną kwotę 331.050 zł z przeznaczeniem na :

- 5.000 zł na dotację dla Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu na doposażenie sali dydaktycznej " Ognik",
 - 10.000 zł na prace projektowe nowej inwestycji pod nazwą Gminne Centrum Ratownictwa w Bukowicach,
 - 100.000 zł na budowę oświetlenia drogowego,
 - 200.000 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Suliradzicach,
 - 16.050 zł na zakup odkurzacza do czyszczenia dna niecek basenowych dla GOSiR u,
8. Pomniejszono wydatki bieżące w gminnych szkołach podstawowych o łączną kwotę 331.050 zł, w związku z nadwyżkami występującymi w ich planach finansowych.
9. W związku z faktem, iż zadanie inwestycyjne " Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Kuźnica - budowa wiaty drewnianej" nie będzie realizowane, środki w wysokości 25.828 zł zostaną przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia do nowowypbudowanej świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej.
10. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
- dochody 61.338.040,69 zł
 - z tego bieżące - 55.479.732,94 zł, majątkowe - 5.858.307,75 zł
 - wydatki 63.741.982,69 zł,
 - z tego bieżące - 52.495.148,67 zł, majątkowe - 11.246.834,02 zł
- Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	2 665 733,64	0,00	2 665 733,64
			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	2 372 628,00	0,00	2 372 628,00
6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 180 000,00	-2 180 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 555 113,00	19 070,00	23 574 183,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 445 600,00	19 070,00	1 464 670,00
0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 800,00	19 070,00	74 870,00
			Różne rozliczenia	10 017 641,34	102 622,00	10 120 263,34
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 280 656,00	35 802,00	7 316 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 280 656,00	35 802,00	7 316 458,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	822 239,32	146 513,02	968 752,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 571,00	296 571,00
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 751,00	-229 751,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 693,02	79 693,02
75816			Wpływy do rozliczenia	79 693,02	-79 693,02	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 693,02	-79 693,02	0,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 081 844,84	117 400,00	3 199 244,84
			Pozostała działalność	2 494 583,84	117 400,00	2 611 983,84

	0830	Wpływy z usług	583 500,00	117 400,00	700 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343 176,84	-1 343 176,84	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 343 176,84	1 343 176,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 002 480,00	4 002 480,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 002 480,00	4 002 480,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 002 480,00	4 002 480,00

Razem:			57 096 468,69	4 241 572,00	61 338 040,69
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rollnictwo i leśnictwo	6 579 787,64	0,00	6 579 787,64
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 000,00	-1 000 000,00	1 331 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	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	-2 180 000,00	1 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 304 082,00	15 000,00	1 319 082,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 852 062,67	-169 728,00	15 682 334,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 589 982,00	-114 198,00	10 485 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 274,00	6 220,00	1 181 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 994,00	882,00	115 876,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 283 258,00	-121 300,00	5 161 958,00
	80104		Przedszkola	827 107,00	-50 000,00	777 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	80107		Świetlice szkolne	759 116,00	-36 350,00	722 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 886,00	-2 000,00	21 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 224,00	-6 000,00	81 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 896,00	-3 350,00	22 546,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 900,00	-25 000,00	273 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 647,00	58 700,00	1 270 347,00
		4220	Zakup środków żywności	639 039,00	58 700,00	697 739,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 338,00	-94 700,00	337 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 340,00	-8 000,00	43 340,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	-6 700,00	6 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 996,00	-80 000,00	219 996,00
80195	Pozostała działalność	377 486,60	66 820,00	444 306,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 160,00	20 000,00	49 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 000,00	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 887,00	10 000,00	59 887,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	25 000,00	41 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	1 820,00	2 810,00
851	Ochrona zdrowia	198 308,00	19 070,00	217 378,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 800,00	19 070,00	214 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	5 000,00	30 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 990,00	14 070,00	93 060,00
852	Pomoc społeczna	4 108 787,84	-24 000,00	4 084 787,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 733,00	-24 000,00	90 733,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	-20 000,00	66 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 002 480,00	4 002 480,00
85395	Pozostała działalność	0,00	4 002 480,00	4 002 480,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 924 000,00	3 924 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 380,00	11 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 095 514,00	46 200,00	1 141 714,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	985 534,00	46 200,00	1 031 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 500,00	20 000,00	553 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	2 850,00	109 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 183,00	500,00	12 683,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 930,00	16 200,00	71 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	6 650,00	121 950,00

855		Redzina	7 836 621,00	24 000,00	7 860 621,00
	85508	Rodziny zastępcze	82 000,00	24 000,00	106 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	24 000,00	106 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 743,20	100 000,00	3 818 743,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 000,00	100 000,00	943 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	100 000,00	285 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 216,00	225 828,00	4 089 044,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 289 496,00	225 828,00	3 515 324,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 996,00	225 828,00	1 285 824,00
926		Kultura fizyczna	3 606 101,00	2 722,00	3 608 823,00
	92601	Obiekty sportowe	2 905 701,00	28 550,00	2 934 251,00
	4260	Zakup energii	973 820,00	12 500,00	986 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 050,00	16 050,00
	92695	Pozostała działalność	590 400,00	-25 828,00	564 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	-25 828,00	372 172,00
		Razem:	59 500 410,69	4 241 572,00	63 741 982,69

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	6 211 000,00	0,00	6 211 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 000,00	- 1 000 000,00	1 331 000,00	
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	474 700,00	0,00	474 700,00	
			Budowa sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice - prace projektowe	36 300,00	0,00	36 300,00	
			Budowa zbiorników wody uzdatnionej w miejscowości Kuznica 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	- 1 000 000,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID 19)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
		600	60013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 000,00	- 2 180 000,00
6050	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	- 2 180 000,00	700 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi			0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	
	Transport i łączność			984 100,00	0,00	984 100,00	
	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	518 000,00	0,00	518 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	518 000,00	0,00	518 000,00	518 000,00
60016	Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	518 000,00	0,00	518 000,00	518 000,00
	Drogi publiczne gminne	466 100,00	0,00	466 100,00	466 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierstnica	100 000,00	0,00	100 000,00	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	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Zakup działki pod drogę gminną w Bukowicach	60 000,00	0,00	60 000,00	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	6 100,00
	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Twardogóra	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 500,00	0,00	529 500,00	529 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00
	Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	457 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Zakup działki 506/91 obręb Krośnice od Starostwa Powiatowego na potrzeby ustawienia zabawkowego samolotu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
	Budowa szamba i instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym gminy w Starej Hucie	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
750	Administracja publiczna	186 358,02	0,00	186 358,02	186 358,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 358,02	0,00	186 358,02	186 358,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	0,00	132 600,00	132 600,00
	Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 015,02	0,00	26 015,02	26 015,02
	Zakup programu komputerowego do obsługi systemu informacji przestrzennej - geoportal gminny wraz z aplikacją do obsługi planów miejscowych i wynisów	22 458,02	0,00	22 458,02	22 458,02
	Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 743,00	0,00	27 743,00
	Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	27 743,00	0,00	27 743,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 500,00	10 000,00	974 500,00
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
75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	0,00	10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	222 600,00	0,00	222 600,00
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	221 610,00	100 000,00	321 610,00
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	36 610,00
	Budowa monitoringu na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach	36 610,00	0,00	36 610,00	36 610,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	100 000,00	185 000,00	285 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	100 000,00	185 000,00	285 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	185 000,00	100 000,00	185 000,00	285 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 716,00	225 828,00	1 203 716,00	1 429 544,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 996,00	225 828,00	1 059 996,00	1 285 824,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 996,00	225 828,00	1 059 996,00	1 285 824,00
	Budowa obiektu rekreacyjno-edukacyjno-sportowego w Dąbrowie -prace projektowe	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach FS	31 496,00	0,00	31 496,00	31 496,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Kuznicy Czeszyckiej	553 000,00	25 828,00	553 000,00	578 828,00
	Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach kontynuacja	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łędzinie FS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulirzicach FS	300 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	Przebudowa pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Kotlarce	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łazach	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00
	Zakup budynku magazynowego (drewnutki) przy świetlicy wiejskiej w Dzwiejelinie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
92195	Pozostała działalność	143 720,00	0,00	143 720,00	143 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Budowa skweru imienia Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00
	Zagospodarowanie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez utworzenie Parku Bioróżnorodności - wstępny projekt	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 720,00	0,00	73 720,00	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	73 720,00
926	Kultura fizyczna	398 000,00	- 9 778,00	398 000,00	388 222,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	16 050,00	0,00	16 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja instalacji uzdatniania wody poprzez dostawę i wymianę ziół filtracyjnych w nieckach basenowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00
		Zakup odkurzacza do czyszczenia dna w nieckach basenowych	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00
92695		Pozostała działalność	398 000,00	- 25 828,00	372 172,00	372 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	- 25 828,00	372 172,00	372 172,00
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	14 000,00	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	20 000,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Kuźnicy Czeszyckiej - wiatła drewniana FS	25 828,00	- 25 828,00	0,00	0,00
		Budowa parku integracji w Łazach Małych - etap II	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	10 691,00	0,00	10 691,00	10 691,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kotlarce (projekt)	2 500,00	0,00	2 500,00	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	135 300,00
		Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Starej Hucie	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
		Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	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	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	12 500,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police FS	22 381,00	0,00	22 381,00	22 381,00
		Razem	10 920 784,02	326 050,00	11 246 834,02	11 246 834,02

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2022**

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
			801 80101	801 80104	801 80101	801 80148	801 80107	801 80107
1	DOCHODY		400	9 050	1 230	178 400		32 410
	- wpływy z różnych opłat	0690	200		126			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		9 000				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				96 600		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	200		104			
	- wpływy z usług	0830				81 512		32 400
	- pozostałe odsetki	0920		50		288		10
	- wpływy z różnych dochodów	0970			1 000			
2	WYDATKI		400	9 050	1 230	178 400		32 410
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	4 050	1 130	500		10
	- zakup środków żywności	4220				174 900		32 400
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		4 000				
	- zakup energii	4260				3 000		
	- zakup usług pozostałych	4300		1 000	100			
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700						