

UCHWAŁA NR LXI/396/2022
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 2 grudnia 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 335.859 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 804.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 565.479,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.454.120,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 983.942,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 900.000,00 zł, spłatą pożyczki udzielonej z budżetu w latach poprzednich w wysokości 30.000,00 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 53.942,00 zł. Przychody budżetu wyniosą 6.398.400,00 zł, rozchody po zmianach wyniosą 5.414.458,00 zł. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Krośnice do kwoty 1.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5.414.458,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu - 83.942,00 zł.

§ 7. Ustala się na kwotę 8.404.734,02 zł wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 63.281.749,81 zł, w tym: bieżące - 61.341.942,06 zł, majątkowe - 1.939.807,75 zł,
- wydatki - 64.265.691,81 zł, w tym: bieżące - 55.860.957,79 zł, majątkowe - 8.404.734,02 zł,
- przychody - 6.398.400,00 zł,
- rozchody - 5.414.458,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/396/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 480 047,02	-750 000,00	730 047,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	942 628,00	-750 000,00	192 628,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	-750 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 596 300,00	40 000,00	1 636 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 800,00	40 000,00	1 563 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 500,00	15 000,00	127 500,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	25 000,00	56 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 631 001,57	63 200,00	26 694 201,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 200,00	10 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 527 000,00	-50 000,00	10 477 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 906 100,00	96 000,00	5 002 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	25 000,00	485 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	70 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 970,00	15 000,00	1 535 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	15 000,00	127 000,00

758			Różne rozliczenia	10 243 024,34	58 309,00	10 301 333,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 091 513,34	58 309,00	1 149 822,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 332,00	58 309,00	477 641,00
852			Pomoc społeczna	3 886 768,01	112 320,00	3 999 088,01
	85295		Pozostała działalność	3 298 123,01	112 320,00	3 410 443,01
		0830	Wpływy z usług	809 890,00	106 820,00	916 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 313,20	7 030,00	2 429 343,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 374 070,00	500,00	2 374 570,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-4 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	6 530,00	26 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 530,00	26 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 555,00	500,00	91 055,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
Razem:				63 750 390,81	-468 641,00	63 281 749,81

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/396/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 02 grudnia .2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 926 801,02	-1 566 300,00	4 360 501,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 351 000,00	-36 300,00	2 314 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	-36 300,00	1 314 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	-1 530 000,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-780 000,00	1 420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	-750 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 914 700,00	36 300,00	1 951 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 345 700,00	0,00	1 345 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	60 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 600,00	50 000,00	345 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	-50 000,00	529 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	36 300,00	44 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	36 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 348 219,89	38 900,00	1 387 119,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 219,89	38 900,00	1 207 119,89
		4260	Zakup energii	175 000,00	15 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 019,89	23 900,00	278 919,89
750			Administracja publiczna	7 104 128,02	-46 600,00	7 057 528,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 538 942,02	-54 600,00	5 484 342,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 700,00	-54 600,00	108 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 256 350,00	8 000,00	1 264 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	8 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 182,00	25 000,00	1 377 182,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 312 682,00	25 000,00	1 337 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 702,00	15 000,00	130 702,00
		4260	Zakup energii	52 600,00	10 000,00	62 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 261 600,00	115 400,00	1 377 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 261 600,00	115 400,00	1 377 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 600,00	400,00	23 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 239 000,00	115 000,00	1 354 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 583 425,67	135 169,00	15 718 594,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 210 447,00	23 020,00	10 233 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 102,00	1 380,00	215 482,00
		4260	Zakup energii	390 970,00	21 640,00	412 610,00
	80107		Świetlice szkolne	797 176,00	3 840,00	801 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 340,00	3 840,00	284 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 347,00	50 000,00	1 275 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	607 739,00	30 000,00	637 739,00
	80195		Pozostała działalność	568 897,60	58 309,00	627 206,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 201,00	21 000,00	79 201,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 160,00	12 500,00	66 660,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 973,00	3 219,00	120 192,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 500,00	9 530,00	49 030,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 740,00	12 060,00	39 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 005 913,00	24 780,00	1 030 693,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	-2 220,00	20 280,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	-2 220,00	20 280,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	860 933,00	30 000,00	890 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	20 000,00	69 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	10 000,00	40 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 743,20	-213 470,00	3 933 273,20

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	6 530,00	26 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	4 583,00	13 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	778,00	2 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	110,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	1 038,00	5 988,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	21,00	101,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 203 000,00	-220 000,00	983 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-220 000,00	295 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 111 044,00	-478 000,00	3 633 044,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 537 324,00	-478 000,00	3 059 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	20 000,00	86 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 824,00	-498 000,00	787 824,00
926		Kultura fizyczna	3 734 823,00	40 180,00	3 775 003,00
	92601	Obiekty sportowe	3 144 251,00	40 180,00	3 184 431,00
	4260	Zakup energii	1 136 320,00	25 180,00	1 161 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 816,00	15 000,00	225 816,00
Razem:			66 154 332,81	-1 888 641,00	64 265 691,81

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ
ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	4 000 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)		0		4 450 000	
III	KREDYTY - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	640 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			640 000		
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	324 458		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej			60 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na rozbudowę kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie			47 500		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie			20 000		
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	250 000			
VI	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK	§ 951	30 000			
VII	PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	2 118 400			
OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)			6 398 400	964 458	4 450 000	983 942

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXI/396/2022 Rady Gminy Krośnice z 02 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 301 000,00	- 1 566 300,00	3 734 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 351 000,00	- 36 300,00	2 314 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	- 36 300,00	1 314 700,00
			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	- 36 300,00	0,00
			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	120 000,00	0,00	120 000,00
			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)	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	- 1 530 000,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	- 780 000,00	1 420 000,00
			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	1 200 000,00	- 780 000,00	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	750 000,00	- 750 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 163 100,00	- 73 700,00	1 089 400,00
	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	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
		Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	518 000,00	0,00	518 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	645 100,00	- 110 000,00	535 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	- 50 000,00	529 000,00
		Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierznica	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont kapitalny nawierzchni drogi gminnej w Grabownicy	179 000,00	0,00	179 000,00
		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Zakup działki pod drogę gminną w Bukowicach	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	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
60095		Pozostała działalność	0,00	36 300,00	36 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	36 300,00
		Budowa parkingu przy budynku GOPS w Krośnicach	0,00	36 300,00	36 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	649 700,00	0,00	649 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 200,00	0,00	617 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce gminnej Zakład Usług Komunalnych na zadanie w zakresie budowy wiaty gospodarczej na terenie zakładu	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 700,00	0,00	460 700,00
		Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	460 700,00	0,00	460 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	36 500,00
		Zakup działki 506/91 obręb Krośnice od Starostwa Powiatowego na potrzeby ustawienia zabytkowego samolotu	36 500,00	0,00	36 500,00
	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	229 358,02	- 54 600,00	174 758,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 358,02	- 54 600,00	174 758,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 600,00	- 54 600,00	108 000,00

		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	- 54 600,00	0,00
		Zakup i montaż monitoringu na terenie budynku Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 015,02	0,00	39 015,02
		Zakup i montaż radiotelefonu na potrzeby obrony cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	3 557,00	0,00	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	987 000,00	0,00	987 000,00
	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 doposażenia 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	22 500,00	0,00	22 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	22 500,00	0,00	22 500,00
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	551 610,00	- 220 000,00	331 610,00
	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 Wierzchowicach	36 610,00	0,00	36 610,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	- 220 000,00	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	- 220 000,00	295 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	285 000,00	0,00	285 000,00
		Poprawa efektywności oświetlenia w budynkach gminnych oraz oświetlenia drogowego w Gminie Krośnice	230 000,00	- 220 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 544,00	- 498 000,00	931 544,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 824,00	- 498 000,00	787 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 824,00	- 498 000,00	787 824,00
		Budowa obiektu rekreacyjno-edukacyjno-sportowego w Dąbrowie -prace projektowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach FS	31 496,00	0,00	31 496,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej	578 828,00	0,00	578 828,00
		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach kontynuacja	6 000,00	0,00	6 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łędzinie FS	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach FS	500 000,00	- 498 000,00	2 000,00
		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 (drewnutni) 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	283 922,00	0,00	283 922,00
	92601	Obiekty sportowe	16 050,00	0,00	16 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji uzdatniania wody poprzez dostawę i wymianę złóż filtracyjnych w nieckach basenowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,00	0,00	16 050,00
		Zakup odkurzacza do czyszczenia dna w nieckach basenowych	16 050,00	0,00	16 050,00
	92695	Pozostała działalność	267 872,00	0,00	267 872,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 872,00	0,00	267 872,00
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Budowa parku integracji w Łazach Małych - etap II	42 000,00	0,00	42 000,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	30 691,00	0,00	30 691,00
		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"	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS	29 000,00	0,00	29 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Starej Hucie	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	43 300,00	0,00	43 300,00
		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

10 817 234,02

- 2 412 600,00

8 404 634,02

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4752.10.2022 z dnia 18.11.22 r. podwyższono o kwotę 58.309 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 50.000 zł podwyższono plan finansowy Szkoły w Krośnicach, oraz o kwotę 8.309 zł podwyższono plan finansowy Szkoły w Bukowicach.

2. Podwyższono dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 106.820 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 5.180 zł przeznaczono na wydatki związane z zakwaterowaniem osób przebywających w miesiącu październiku w pomieszczeniach na basenie,
- kwotę 101.640 zł przeznaczono na wydatki związane z pobytem uchodźców w miesiącu październiku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w wysokości 80.000 zł , oraz koszty energii w budynku szkolnym w Krośnicach, które to wydatki pokrywa szkoła w wysokości 21.640 zł.

3. Zaplanowano ze środków WFOŚ na projekt " Czyste powietrze" dodatkową kwotę 6.530 zł w dziale 900, rozdział 9005 , i przeznaczono te środki na wydatki związane z obsługą projektu.

4. W związku z prowadzoną na bieżąco analizą możliwości realizacji inwestycji "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach" skorygowano całkowicie możliwą do uzyskania w bieżącym roku dotację ze środków Funduszu Polski Ład, skorygowano również o kwotę 780.000 zł środki własne na ewentualną zapłatę za wystawione faktury na prace dodatkowe .

5. Po analizie wykonania dochodów budżetu za prawie 11 miesięcy bieżącego roku powiększono dochody o łączną kwotę 159.200 zł z tytułu :

- 15.000 zł z opłat za dzierżawę gruntów gminnych,
- 25.000 zł z usług związanych z wynajmem mienia komunalnego,
- 2.200 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej,
- 26.000 zł z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych,
- 70.000 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 15.000 zł z innych opłat lokalnych, a w szczególności opłaty adiacenckiej,
- 5.500 zł ze zwrotów dokonywanych przez Urząd Pracy części środków z projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,
- 500 zł z wpływów z innych opłat związanych z wynajmem świetlic.

6. Po analizie wydatków za prawie 11 miesięcy bieżącego roku powiększono wydatki o łączną kwotę 398.780 zł, z przeznaczeniem na :

- 110.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- 36.300 zł na nowe zadanie związane z budową parkingu przy nowej siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 38.900 zł na bieżące wydatki na zadania realizowane w dziale " Gospodarka mieszkaniowa",
- 8.000 zł na wydatki przeznaczone na prowizję dla inkasentów podatków gminnych,
- 25.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP na terenie Gminy,
- 115.400 zł na koszty i odsetki od zadłużenia Gminy,
- 25.000 zł na zakupy bieżące w świetlicach wiejskich,
- 40.180 zł na wydatki związane z boiskami i placami zabaw na terenie gminy.

7. Skorygowano błędnie zastosowany paragraf w dziale 900, rozdział 90002 oraz doplanowano 500 zł z tytułu odsetek. Pomniejszono plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych.

8. Po analizie wykonanych wydatków za 11 miesięcy br. pomniejszono o łączną kwotę 882.600 zł wydatki z tytułu:

- o kwotę 50.000 zł z zadania w zakresie remontów kapitalnych i modernizacji dróg gminnych,
- o kwotę 60.000 zł przeznaczonych na zakup działki pod drogę gminną,
- o kwotę 54.600 zł z zadania w zakresie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy,
- o kwotę 220.000 zł z zadania w zakresie efektywności oświetlenia w budynkach gminnych oraz oświetlenia drogowego,
- o kwotę 498.000 zł z zadania w zakresie modernizacji świetlicy wiejskiej w Suliradzicach.

9. Przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Bukowicach i Kuźnicy Czeszyckiej w łącznej kwocie 5.220 zł.

10. Ustalono po zmianach kwotę deficytu budżetu w wysokości 983.942 zł. Bedzie on pokryty środkami przeznaczonymi na budowę kanalizacji w wysokości 900.000 zł, splaconą pożyczką udzieloną 3 lata temu z budżetu w wysokości 30.000 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 53.942 zł. Zmienia się rozchody budżetu o kwotę 1.420.000 zł. Z tych środków planuje się do wcześniejszego wykupu serię II obligacji w wysokości 1.000.000 zł przeznaczoną do wykupu w 2028 roku oraz wcześniejszą spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w wysokości 420.000 zł, która miała być splacona w 2024 roku.

Przychody i rozchody budżetu po dokonanych zmianach zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

11. Ustalono na kwotę 8.404.734, 02 zł wydatki inwestycyjne budżetu po dokonanych zmianach według załącznika nr 4 do uchwały.

12. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 63.281.749,81 zł, z tego bieżące - 61.341.942,06 zł, majątkowe - 1.939.807,75 zł,
- wydatki 64.265.691,81 zł, z tego bieżące - 55.860.957,79 zł, majątkowe - 8.404.734,02 zł.

Przychody pozostaną w wysokości 6.398.400 zł.

Rozchody budżetu wzrosną do kwoty 5.414.458 zł

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek