

UCHWAŁA NR LXIV/406/2022
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 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 115.401,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 553.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o kwotę 63.401,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.161.944,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy Krośnice na kwotę 323.397,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 323.397,55 zł.

2. Przychody budżetu pozostaną bez zmian w wysokości 6.398.400,00 zł. Rozchody budżetu po dokonanych zmianach wyniosą 6.075.002,45 zł.

3. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu po zmianach 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.

§ 7. Ustala się wysokość planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na rok 2022 po zmianach według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 8. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych budżetu po zmianach w wysokości 7.798.439,57 zł według załącznika nr 5 do uchwały.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 63.581.136,21 zł, w tym: bieżące - 61.957.828,46 zł, majątkowe - 1.623.307,75 zł,
- wydatki - 63.904.533,76 zł, w tym: bieżące - 56.106.094,19 zł, majątkowe - 7.798.439,57 zł,
- przychody budżetu - 6.398.400,00 zł,
- rozchody - 6.075.002,45 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/406/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 047,02	-16 500,00	713 547,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 500,00	-16 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	-16 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 300,00	-283 900,00	1 352 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 800,00	-281 400,00	1 282 400,00
		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	127 500,00	10 000,00	137 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-300 000,00	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 400,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00	-2 500,00	70 000,00
		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	71 000,00	-3 000,00	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00
750			Administracja publiczna	1 164 570,00	9 401,00	1 173 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 084,00	3 901,00	185 985,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	1 901,00	47 901,00
	75095		Pozostała działalność	926 850,00	5 500,00	932 350,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 694 201,57	-124 000,00	26 570 201,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 477 000,00	-194 000,00	10 283 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 050 000,00	-200 000,00	9 850 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	4 000,00	242 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	2 000,00	45 000,00
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	5 002 100,00	70 000,00	5 072 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	485 000,00	20 000,00	505 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 287 974,67	-20 000,00	1 267 974,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	515 050,00	-20 000,00	495 050,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
852		Pomoc społeczna	4 109 382,91	-3 000,00	4 106 382,91
	85202	Domy pomocy społecznej	7 800,00	9 000,00	16 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	9 000,00	16 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 055,00	0,00	91 055,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:			64 019 135,21	-437 999,00	63 581 136,21

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV/406/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia .2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 360 501,02	-660 544,45	3 699 956,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 420 000,00	-660 544,45	759 455,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	-660 544,45	759 455,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 387 119,89	20 000,00	1 407 119,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 119,89	20 000,00	1 227 119,89
		4300	Zakup usług pozostałych	278 919,89	20 000,00	298 919,89
750			Administracja publiczna	6 998 528,02	-108 500,00	6 890 028,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 405 342,02	-114 000,00	5 291 342,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 000,00	-150 000,00	2 925 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 300,00	31 000,00	531 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	5 000,00	66 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 284 350,00	5 500,00	1 289 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	925 253,00	5 500,00	930 753,00
801			Oświata i wychowanie	15 849 032,67	-295 480,00	15 553 552,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 260 573,00	-71 400,00	10 189 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 085,00	-15 000,00	1 060 085,00
		4260	Zakup energii	441 650,00	-24 000,00	417 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 889 158,00	-32 400,00	4 856 758,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 291,00	-16 000,00	856 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	-16 000,00	9 090,00
	80104		Przedszkola	767 985,00	-40 000,00	727 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 324,00	-40 000,00	31 324,00
	80107		Świetlice szkolne	801 016,00	-27 000,00	774 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 180,00	-27 000,00	257 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 325 347,00	-142 000,00	1 183 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 776,00	-20 000,00	365 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-32 000,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	687 239,00	-90 000,00	597 239,00
	80195		Pozostała działalność	683 174,60	920,00	684 094,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 165,25	920,00	170 085,25

852			Pomoc społeczna	4 664 895,91	981,00	4 665 876,91
	85295		Pozostała działalność	2 559 407,91	981,00	2 560 388,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 916,46	981,00	56 897,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 413,00	-55 000,00	1 019 413,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	934 653,00	-55 000,00	879 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 700,00	-20 000,00	531 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 920,00	-20 000,00	72 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	-15 000,00	45 150,00
Razem:				65 003 077,21	-1 098 543,45	63 904 533,76

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	Rozchody w roku budżetowym § 994	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				
VIII	PRZELEWY NA RACHUNK LOKAT		0			660 544,45 zł	
OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)			6 398 400	964 458	4 450 000	660 544,45	323 397,55

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU 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
1	DOCHODY		400	12 050	1 230	178 400		32 410
	- wpływy z różnych opłat	0690	200		126			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		12 000				
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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				81 312		32 400
	- pozostałe odsetki	0920		50		488		10
	- wpływy z różnych dochodów	0970			1 000			
2	WYDATKI		400	12 050	1 230	178 400		32 410
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	6 550	1 130	500		10
	- zakup środków żywności	4220				174 900		32 400
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		4 000				
	- zakup energii	4260				2 500		
	- zakup usług pozostałych	4300		1 500	100	500		
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700						

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXIV/406/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 734 700,00	- 660 544,45	3 074 155,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 314 700,00	0,00	2 314 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 700,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 420 000,00	- 660 544,45	759 455,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	- 660 544,45	759 455,55
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	1 000 000,00	- 660 544,45	339 455,55
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	420 000,00	0,00	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 144 400,00	0,00	1 144 400,00
	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	511 100,00	0,00	511 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00
		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	226 000,00	0,00	226 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki pod drogę gminną w Bukowicach	0,00	0,00	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	115 300,00	0,00	115 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	0,00	115 300,00
		Budowa parkingu przy budynku GOPS w Krośnicach	115 300,00	0,00	115 300,00
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	174 858,02	0,00	174 858,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 858,02	0,00	174 858,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	0,00	108 100,00

		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	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż monitoringu na terenie budynku Urzędu Gminy	30 100,00	0,00	30 100,00
	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	331 610,00	0,00	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	295 000,00	0,00	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 844,00	0,00	932 844,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 124,00	0,00	789 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 124,00	0,00	789 124,00
		Budowa obiektu rekreacyjno-edukacyjno-sportowego w Dąbrowie -prace projektowe	13 300,00	0,00	13 300,00
		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	2 000,00	0,00	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 (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	281 872,00	0,00	281 872,00
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup odkurzacza do czyszczenia dna w nieckach basenowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	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

8 458 984,02

- 660 544,45

7 798 439,57

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Po analizie wykonania dochodów budżetu na dzień 15.12.2022 r. skorygowano dochody o łączną kwotę 553.400 zł, z tego:

- o 16.500 zł dotacji, którą miała przekazać Gmina Milicz na wspólną realizację projektu sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice, w związku z opóźnieniem prac,
- o 300.000 zł z tytułu sprzedaży mienia Gminy, w związku z brakiem sprzedaży w roku bieżącym budynku po byłym schronisku młodzieżowym,
- o 4.400 zł z dochodów bieżących w dziale "Gospodarka mieszkaniowa",
- o 200.000 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- o 20.000 zł z dochodów z usług świadczonych przez stołówkę w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- 12.000 zł z usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 500 zł w dziale 921 zaplanowano w paragrafie 0960 zamiast w mylnie zastosowanym paragrafie 0690.

2. Po analizie wykonania dochodów za prawie cały rok budżetowy powiększono dochody o łączną kwotę 114.901 zł z tytułu:

- o 20.500 zł z dochodów bieżących w dziale "Gospodarka mieszkaniowa",
- o 2.000 zł z kosztów upomnień,
- o 1.901 zł z odsetek dopisanych do środków na zadania oświatowe i na uchodźców w ramach Funduszu Pomocy,
- o 5.500 zł odsetek dopisanych do środków na zakup komputerów dla osób, które były zatrudnione w PGR-ach, oraz członków ich rodzin,
- o 76.000 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- o 9.000 zł z tytułu opłat za domy pomocy społecznej.

3. Powiększono wydatki o łączną kwotę 63.401 zł z tytułu:

- o 20.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego,
- o 36.000 zł na wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy w administracji,
- o 5.500 zł na wydatki na zakup dodatkowego sprzętu dla osób zatrudnionych w PGR-ach i członków ich rodzin,
- o 920 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących naukę dla dzieci uchodźców z Ukrainy,
- o 981 zł na zakupy związane z pomocą uchodźcom.

4. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 1.161.944,45 zł, z tego :

- o kwotę 150.000 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, które były przeznaczone na wynagrodzenia,
- o kwotę 98.400 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bukowicach,
- o kwotę 197.000 zł w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- o kwotę 56.000 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę,
- o kwotę 660.544,45 zł ze środków inwestycyjnych, które były przeznaczone na budowę kanalizacji, w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.

5. Ustalono wysokość deficytu po dokonanych zmianach na kwotę 323.397,55 zł, który będzie pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiększono rozchody budżetu o kwotę 660.544,45 zł, które poprzez założoną lokatę będą stanowiły źródło finansowania po stronie przychodowej w roku 2023 wydatki na budowę kanalizacji. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu zwiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Ustalono prawidłowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych.

7. Ustalono plan dochodów i wydatków po zmianach dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych według załącznika nr 4 do uchwały.

8. Ustalono wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach na kwotę 7.798.439,57 zł według załącznika nr 5 do uchwały.

9. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

dochody: 63.581.136,21 zł z tego dochody bieżące - 61.957,828,46 zł, majątkowe - 1.623.307,75 zł,
wydatki: 63.904.533,76 zł z tego wydatki bieżące - 56.106.094,19 zł, majątkowe - 7.798.439,57 zł.

Przychody budżetu pozostaną bez zmian.

Rozchody w wysokości 6.075.002,45 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek