

**UCHWAŁA NR LXVIII/430/2023
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2023 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.2023.40), 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 158.468,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 547.618,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 389.150,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 15.368.064,45 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 55.331.934,67 zł, w tym bieżące - 45.751.311,67 zł, majątkowe - 9.580.623,00 zł,
- wydatki - 60.598.184,12 zł, w tym bieżące - 45.230.119,67 zł, majątkowe - 15.368.064,45 zł,
- przychody budżetu - 9.175.207,45 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVIII/430/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 902 610,00	43 841,00	10 946 451,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200 000,00	43 841,00	1 243 841,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 841,00	43 841,00
852			Pomoc społeczna	672 693,64	97 797,03	770 490,67
	85295		Pozostała działalność	131 961,64	97 797,03	229 758,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 961,64	97 797,03	229 758,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 920,00	16 830,00	1 373 750,00
	85395		Pozostała działalność	1 356 920,00	16 830,00	1 373 750,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	556 920,00	16 830,00	573 750,00
Razem:				55 173 466,64	158 468,03	55 331 934,67

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII/430/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 976 544,45	2 000,00	6 978 544,45
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	6 181 322,00	0,00	6 181 322,00
	75095		Pozostała działalność	357 500,00	0,00	357 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 150,00	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-12 150,00	67 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 700,00	300 000,00	994 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 700,00	300 000,00	874 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	300 000,00	520 000,00
758			Różne rozliczenia	442 000,00	2 000,00	444 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	442 000,00	2 000,00	444 000,00
		4810	Rezerwy	442 000,00	2 000,00	444 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 633 305,00	-256 159,00	19 377 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 957 357,00	-330 000,00	12 627 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-330 000,00	2 170 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 500,00	43 841,00	54 341,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 841,00	8 841,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 524 203,64	97 797,03	2 622 000,67
	85295		Pozostała działalność	166 981,64	97 797,03	264 778,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 806,00	5 960,00	13 766,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,64	487,03	1 030,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 780,00	91 350,00	181 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 920,00	16 830,00	1 373 750,00
	85395		Pozostała działalność	1 356 920,00	16 830,00	1 373 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	16 500,00	562 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 900,00	330,00	604 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 500,00	0,00	3 834 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	0,00	980 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	-20 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	-23 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	43 000,00	193 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 000,00	-4 000,00	3 753 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 077 000,00	-4 000,00	3 073 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
Razem:				60 439 716,09	158 468,03	60 598 184,12

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/430/2023 Rady Gminy Krośnice z 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 884 544,45	0,00	6 884 544,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 530,00	0,00	677 530,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	199 800,00	0,00	199 800,00
			Budowa sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	277 730,00	0,00	277 730,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	796 470,00	0,00	796 470,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	796 470,00	0,00	796 470,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 410 544,45	0,00	5 410 544,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 811,45	0,00	2 062 811,45
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krośnicach	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Krośnicach ul. Kolejowa	260 544,45	0,00	260 544,45
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	1 122 267,00	0,00	1 122 267,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 347 733,00	0,00	3 347 733,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	3 347 733,00	0,00	3 347 733,00
600			Transport i łączność	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	800 000,00	0,00	800 000,00

	60095		Pozostała działalność	83 000,00	0,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach	71 000,00	0,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pierstnicy Dużej	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	300 000,00	640 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji Powiatowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	300 000,00	520 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	300 000,00	520 000,00
			Dotacja dla OSP Wierzchowice na wkład własny na zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wkład własny do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bukowice	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 065 000,00	- 300 000,00	3 765 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 515 000,00	- 330 000,00	2 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 330 000,00	2 170 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00	- 330 000,00	2 170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup maszyny do sprzątnięcia w SP Krośnice	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00

		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	275 000,00	0,00	275 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	43 000,00	193 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	43 000,00	193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	43 000,00	193 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	150 000,00	43 000,00	193 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 300,00	0,00	838 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 300,00	0,00	608 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 300,00	- 21 000,00	587 300,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	10 100,00	0,00	10 100,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	57 100,00	0,00	57 100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lędzinie	20 100,00	0,00	20 100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup działki przy świetlicy w Luboradowie	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zakup działki przy świetlicy w Luboradowie	0,00	21 000,00	21 000,00
	92195	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	0,00	70 700,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	70 700,00	0,00	70 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 300,00	0,00	159 300,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	159 300,00	0,00	159 300,00
926		Kultura fizyczna	1 794 220,00	0,00	1 794 220,00

92695		Pozostała działalność	1 794 220,00	0,00	1 794 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 500,00	0,00	485 500,00
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	262 280,00	0,00	262 280,00
		Budowa parku integracji w Łazach Małych -etap II	15 300,00	0,00	15 300,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"	135 000,00	0,00	135 000,00
		Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie działek na potrzeby boiska sportowego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Luboradowie FS	11 920,00	0,00	11 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup i montaż wiaty magazynowej na boisko w Starej Hucie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kotlarce	6 000,00	0,00	6 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 287 720,00	0,00	1 287 720,00
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	1 287 720,00	0,00	1 287 720,00
Razem			15 325 064,45	43 000,00	15 368 064,45

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie złożonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapotrzebowania powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 16.830 zł w dziale 853, rozdział 85395 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla mieszkańców Gminy Krośnice, oraz o kwotę 5.960 zł w dziale 852, rozdział 85295 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i dożywianie dla rodzin uchodźców z Ukrainy.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST34752.2.2023 z dnia 01 02.2023r.powiększono dochody w dziale 758, rozdział 75814 i wydatki budżetu w dziale 801,rozdział 80195 o kwotę 43.841 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. Na podstawie wniosku o przekazanie środków z Funduszu Pomocy za okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 złożonego do Wojewody Dolnośląskiego, oraz otrzymanych środków przeznaczonych na realizację zadań , o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 91.837,03 zł w dziale 852, rozdział 85295 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz zakup leków dla uchodźców z Ukrainy.

4. Powiększono wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 373.000 zł w następujących zadaniach:
- 300.000 zł na uzupełnienie dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bukowicach,
- 30.000 zł na rozpoczęcie projektu zadania w zakresie przebudowy części budynku basenu na klub dziecięcy dla dzieci od 1 roku życia, jednocześnie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa na żłobki i kluby dziecięce,
- 43.000 zł na zadanie w zakresie przebudowy oświetlenia drogowego przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach, w ramach programu budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy.

5. Do momentu rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej pomniejszono wydatki na to zadanie o kwotę 330.000 zł.

6. Powiększono wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" z przeznaczeniem na zapewnienie środków na wpłatę Gminy w wysokości 2% na Izby Rolnicze, oraz w dziale 758 "Różne rozliczenia" z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Jednocześnie pomniejszono wydatki bieżące w dziale 921, rozdział 92109 z przeznaczeniem na zakup materiałów w świetlicach wiejskich.

7. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 15.368.064,45 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

8. Na podstawie pisma Referatu Funduszy Europejskich zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z realizacją porozumienia Międzygminnego IIT Subregionu Wrocławskiego na funkcjonowanie biura w kwocie 12.150zł w dziale 750 rozdział 75095. Przesunięcia środków na ten cel dokonano w ramach rozdziału 75095.

9. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody - 55.331.934,67 zł, z tego: bieżące - 45.751.311,67 zł, majątkowe - 9.580.623 zł,
- wydatki - 60.598.184,12 zł, z tego: bieżące - 45.230.119,67 zł, majątkowe - 15.368.064,45 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek