

UCHWAŁA NR LXXV/470/2023
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 27 lipca 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 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.2023.1270) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 553.306,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 53.440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 560.866,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 61.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 16.635.171,99 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 57.360.975,43 zł, w tym bieżące - 47.480.594,89 zł, majątkowe - 9.880.380,54 zł,
- wydatki - 63.637.981,78 zł, w tym bieżące - 47.002.809,79 zł, majątkowe - 16.635.171,99 zł,
- przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXV/470/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |
| | | 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 | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 199 757,33 | 199 757,33 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 199 757,33 | 199 757,33 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 199 757,33 | 199 757,33 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 246 037,25 | 250 000,00 | 22 496 037,25 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 697 127,00 | 250 000,00 | 3 947 127,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 335 000,00 | 250 000,00 | 585 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 110 659,00 | 28 185,06 | 11 138 844,06 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 443 976,00 | 28 185,06 | 1 472 161,06 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 284,06 | 1 284,06 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 243 976,00 | 26 901,00 | 270 877,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 602 195,08 | -26 720,00 | 2 575 475,08 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 918 300,00 | -26 720,00 | 891 580,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 918 300,00 | -26 720,00 | 891 580,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 569 445,34 | 53 440,00 | 1 622 885,34 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 971 991,34 | 53 440,00 | 1 025 431,34 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 383 540,00 | 53 440,00 | 436 980,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 374 022,00 | 1 923,90 | 1 375 945,90 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 374 022,00 | 1 923,90 | 1 375 945,90 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 573 750,00 | 1 923,90 | 575 673,90 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 475 000,00 | -26 720,00 | 448 280,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 420 000,00 | -26 720,00 | 393 280,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 420 000,00 | -26 720,00 | 393 280,00 |
| Razem: | | | | 56 861 109,14 | 499 866,29 | 57 360 975,43 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXV/470/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 867 700,00 | 40 000,00 | 1 907 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 320 100,00 | 40 000,00 | 1 360 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 40 000,00 | 940 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 237 622,00 | 1 284,06 | 6 238 906,06 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 322,00 | 1 284,06 | 66 606,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 022,00 | 1 284,06 | 60 306,06 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 280 830,00 | 201 777,33 | 1 482 607,33 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 160 830,00 | 201 777,33 | 1 362 607,33 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 201 777,33 | 201 777,33 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 420 000,00 | 227 980,00 | 1 647 980,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 420 000,00 | 227 980,00 | 1 647 980,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 350 000,00 | 227 980,00 | 1 577 980,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 320 321,98 | -32 099,00 | 20 288 222,98 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 700 280,00 | -60 000,00 | 2 640 280,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 | -60 000,00 | 100 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 264 476,00 | 27 901,00 | 292 377,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 1 000,00 | 6 700,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 101 741,00 | 21 000,00 | 122 741,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 954,00 | 5 901,00 | 38 855,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 374 022,00 | 1 923,90 | 1 375 945,90 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 374 022,00 | 1 923,90 | 1 375 945,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 562 500,00 | 1 886,18 | 564 386,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 517 502,00 | 37,72 | 517 539,72 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 991 016,00 | -1 000,00 | 990 016,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 266 159,00 | 60 000,00 | 5 326 159,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 346 359,00 | 60 000,00 | 3 406 359,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 275 850,00 | 60 000,00 | 1 335 850,00 |
| Razem: | | | | 63 138 115,49 | 499 866,29 | 63 637 981,78 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXV/470/2023 Rady Gminy Krośnice z 27 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 138 544,66 | 0,00 | 7 138 544,66 |
| | 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 | 5 664 544,66 | 0,00 | 5 664 544,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 316 811,45 | 0,00 | 2 316 811,45 |
| | | | Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krośnicach | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| | | | 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 | 1 372 267,00 | 0,00 | 1 372 267,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 347 733,21 | 0,00 | 3 347 733,21 |
| | | | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi | 3 347 733,21 | 0,00 | 3 347 733,21 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 383 000,00 | 40 000,00 | 1 423 000,00 |
| | 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 | 900 000,00 | 40 000,00 | 940 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 40 000,00 | 940 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Bukowicach - ul. Słoneczna | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| | | Budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | Dolnośląska Cyklostrada - trasa złota- opracowanie dokumentacji projektowej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 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 | 880 000,00 | 201 777,33 | 1 081 777,33 |
| | 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 | 760 000,00 | 201 777,33 | 961 777,33 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 201 777,33 | 201 777,33 |
| | | Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa do samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowicach | 0,00 | 201 777,33 | 201 777,33 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| | | 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 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| | 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 | 4 231 500,00 | 0,00 | 4 231 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 385 000,00 | 0,00 | 2 385 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| | | Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup maszyny do sprzątania w SP Krośnice | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 816 500,00 | 0,00 | 1 816 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 500,00 | 0,00 | 541 500,00 |
| | | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola | 541 500,00 | 0,00 | 541 500,00 |
| | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań" | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 845 200,00 | 0,00 | 845 200,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 615 200,00 | 0,00 | 615 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 594 200,00 | 0,00 | 594 200,00 |
| | | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| | | Zakup budynku magazynowego (drewutni) przy świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Zakup działki przy świetlicy w Luboradowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | Zakup działki przy świetlicy w Luboradowie | 21 000,00 | 0,00 | 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 | 1 637 150,00 | 0,00 | 1 637 150,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 637 150,00 | 0,00 | 1 637 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 080,00 | 0,00 | 343 080,00 |
| | | 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 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| | | 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" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 350,00 | 0,00 | 6 350,00 |
| | | Zakup i montaż wiaty magazynowej na boisko w Starej Hucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kotlarce | 6 350,00 | 0,00 | 6 350,00 |
| | 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 | | | 16 393 394,66 | 241 777,33 | 16 635 171,99 |

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. W związku z podpisaniem w dniu 28.06.2023 r. umowy z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowicach do zamontowania na nowym samochodzie strażackim zaplanowano w budżecie w dziale 754, rozdział 75412 po stronie dochodów otrzymaną dotację w wysokości 199.757,33 zł, oraz po stronie wydatków kwotę wyższą o 2.020 zł wkładu własnego.

2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2023 z 26.06.2023 r. powiększono dochody w dziale 758, rozdział 75814 o kwotę 1.284,06 zł, oraz wydatki w dziale 750, rozdział 75011 również o taką kwotę. Środki zostały przyznane Gminie Krośnice na sfinansowanie zadań w zakresie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych zrealizowanych w roku ubiegłym.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.07.2023 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zaplanowano kwotę 26.901 zł w dziale 758, rozdział 75814 po stronie dochodów budżetu, oraz taką samą kwotę w dziale 801, rozdział 80195 po stronie wydatków budżetu.

4. Na podstawie wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach do Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 1.923,90 zł ze środków Funduszu Covidowego na refundację podatku VAT od rachunków za gaz. Powiększono dochody i wydatki w dziale 853, rozdział 85395.

5. Na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy za okres od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy zaplanowano dochody w wysokości 53.440 zł w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które świadczy powyższe usługi, pomniejszając równocześnie wcześniej zaplanowane dochody w innej klasyfikacji budżetowej.

6. Po analizie wykonania dochodów budżetu za 6 miesięcy bieżącego roku powiększono dochody bieżące o łączną kwotę 270.000 zł - z tytułu dzierżawy gruntów leśnych o kwotę 20.000 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 250.000 zł.

7. W zakresie zmian w wydatkach budżetu powiększono środki na:

- projekt zadania inwestycyjnego dotyczący przebudowy drogi gminnej w Bukowicach ulica Słoneczna o kwotę 40.000 zł,
- odsetki od zadłużenia Gminy o kwotę 227.980 zł,
- opłaty ogrzewania i energii elektrycznej na basenie o kwotę 60.000 zł.

Pomniejszono o kwotę 60.000 zł wydatki na dotacje dla innych gmin, do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci zamieszkujące Gminę Krośnice.

8. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 16.635.171,99 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

9. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 57.360.975,43 zł, z tego bieżące - 47.480.594,89 zł, majątkowe - 9.880.380,54 zł,
- wydatki 63.637.981,78 zł, z tego bieżące - 47.002.809,79 zł, majątkowe - 16.635.171,99 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek