

**UCHWAŁA NR LXXVI/480/2023
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 31 sierpnia 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 1.656.254,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.687.354,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 31.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 16.747.602,99 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 59.035.184,75 zł, w tym bieżące - 49.117.118,31 zł, majątkowe - 9.918.066,44 zł,
- wydatki - 65.312.191,10 zł, w tym bieżące - 48.564.588,11 zł, majątkowe - 16.747.602,99 zł,
- przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 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 LXXVI/480/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 199 757,33 | 24 470,00 | 224 227,33 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 199 757,33 | 24 470,00 | 224 227,33 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 470,00 | 4 470,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 138 844,06 | 1 631 051,36 | 12 769 895,42 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 725 774,00 | 21 391,00 | 7 747 165,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 725 774,00 | 21 391,00 | 7 747 165,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 472 161,06 | 109 660,36 | 1 581 821,42 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 47 345,46 | 47 345,46 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 270 877,00 | 24 629,00 | 295 506,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 37 685,90 | 37 685,90 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 375 945,90 | 732,96 | 1 376 678,86 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 375 945,90 | 732,96 | 1 376 678,86 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 575 673,90 | 732,96 | 576 406,86 |
| Razem: | | | | 57 378 930,43 | 1 656 254,32 | 59 035 184,75 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVI/480/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 658 938,52 | 20 100,00 | 7 679 038,52 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 80 000,00 | 20 100,00 | 100 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 20 100,00 | 70 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 907 700,00 | 43 000,00 | 1 950 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 360 100,00 | 40 000,00 | 1 400 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 000,00 | 40 000,00 | 980 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 191 000,00 | 3 000,00 | 194 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 631 886,00 | -3 000,00 | 628 886,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 122 000,00 | -3 000,00 | 119 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | -3 000,00 | 85 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 238 906,06 | 230 000,36 | 6 468 906,42 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 541 800,00 | 200 000,00 | 5 741 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 175 000,00 | 80 000,00 | 255 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 531 000,00 | 100 000,00 | 631 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 87 000,00 | 20 000,00 | 107 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 20 000,00 | 71 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 362 500,00 | 10 000,36 | 372 500,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 850,00 | 10 000,36 | 82 850,36 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 482 607,33 | 57 470,00 | 1 540 077,33 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 362 607,33 | 57 470,00 | 1 420 077,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 000,00 | 35 000,00 | 114 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 10 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | -8 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 4 470,00 | 61 470,00 |
| | | 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 | 16 000,00 | 776 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 647 980,00 | 457 000,00 | 2 104 980,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 647 980,00 | 457 000,00 | 2 104 980,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 576 880,00 | 457 000,00 | 2 033 880,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 288 222,98 | 221 051,00 | 20 509 273,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 055 819,82 | 121 391,00 | 13 177 210,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 841 002,00 | 100 000,00 | 941 002,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 359 964,00 | 21 391,00 | 381 355,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 640 280,00 | 35 031,00 | 2 675 311,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 500,00 | 35 031,00 | 576 531,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 699 420,00 | 40 000,00 | 739 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 699 420,00 | 40 000,00 | 739 420,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 292 377,00 | 24 629,00 | 317 006,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 122 741,00 | 21 000,00 | 143 741,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 855,00 | 3 629,00 | 42 484,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 068 315,34 | 100 000,00 | 3 168 315,34 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 538 200,00 | 100 000,00 | 638 200,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 538 200,00 | 100 000,00 | 638 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 375 945,90 | 732,96 | 1 376 678,86 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 375 945,90 | 732,96 | 1 376 678,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 564 386,18 | 718,58 | 565 104,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 517 539,72 | 14,38 | 517 554,10 |
| 855 | | | Rodzina | 4 661 268,00 | 50 000,00 | 4 711 268,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 123 400,00 | 50 000,00 | 173 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 123 400,00 | 50 000,00 | 173 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 902 591,00 | 100 000,00 | 4 002 591,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 995 000,00 | 100 000,00 | 1 095 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 510 000,00 | 100 000,00 | 610 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 801 820,00 | 39 900,00 | 3 841 720,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 121 820,00 | 19 900,00 | 3 141 720,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 000,00 | 40 000,00 | 121 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 594 200,00 | -20 100,00 | 574 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 380 000,00 | 20 000,00 | 400 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 20 000,00 | 77 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 336 159,00 | 340 000,00 | 5 676 159,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 406 359,00 | 300 000,00 | 3 706 359,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 335 850,00 | 300 000,00 | 1 635 850,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 809 800,00 | 40 000,00 | 1 849 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 150,00 | 21 500,00 | 76 650,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 350,00 | 18 500,00 | 24 850,00 |
| Razem: | | | | 63 655 936,78 | 1 656 254,32 | 65 312 191,10 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/480/2023 Rady Gminy Krośnice z 31 sierpnia 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 | 1 423 000,00 | 43 000,00 | 1 466 000,00 |
| | 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 | 940 000,00 | 40 000,00 | 980 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 000,00 | 40 000,00 | 980 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Bukowicach - ul. Słoneczna | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych | 900 000,00 | 40 000,00 | 940 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 183 000,00 | 3 000,00 | 186 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pierstnicy Dużej | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Wykonanie remontu dachu na zabytkowym pałacu w Krośnicach | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 081 777,33 | 16 000,00 | 1 097 777,33 |
| | 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 | 961 777,33 | 16 000,00 | 977 777,33 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 777,33 | 0,00 | 201 777,33 |
| | | Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa do samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowicach | 201 777,33 | 0,00 | 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 | 16 000,00 | 776 000,00 |
| | | Dotacja dla OSP Kuźnica Czeszycka na wykonanie ogrodzenia remizy | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | Dotacja dla OSP Wierchowice 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 | 35 031,00 | 4 266 531,00 |
| | 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 sprzątnięcia w SP Krośnice | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 816 500,00 | 35 031,00 | 1 851 531,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 500,00 | 35 031,00 | 576 531,00 |
| | | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola | 541 500,00 | 35 031,00 | 576 531,00 |
| | 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 | - 20 100,00 | 825 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 615 200,00 | - 20 100,00 | 595 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 594 200,00 | - 20 100,00 | 574 100,00 |
| | | 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 | - 20 100,00 | 0,00 |
| | | 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 | 18 500,00 | 1 655 650,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 637 150,00 | 18 500,00 | 1 655 650,00 |
| | | 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 | 18 500,00 | 24 850,00 |
| | | | Zakup i montaż wiaty magazynowej na boisko w Starej Hucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | | | 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 | | | | 16 635 171,99 | 112 431,00 | 16 747 602,99 |

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21.08.2023 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zaplanowano kwotę 24.629 zł w dziale 758, rozdział 75814 po stronie dochodów budżetu, oraz taką samą kwotę w dziale 801, rozdział 80195 po stronie wydatków budżetu.

2. Na podstawie wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach do Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 732,96 zł ze środków Funduszu Covidowego na refundację podatku VAT od rachunków za gaz. Powiększono dochody i wydatki w dziale 853, rozdział 85395.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. powiększono dochody budżetu w dziale 758 "Różne rozliczenia finansowe", rozdział 75802 w wysokości 1.500.000 zł tytułem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin.

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28.08.2023 r. powiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 21.391 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.274.2023 z dnia 21 sierpnia br. powiększono dochody w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 85.031,36 zł, które stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w ubiegłym roku. Część środków wysokości 47.345,46 zł stanowi zwrot części wydatków bieżących, natomiast kwota 37.685,90 zł dotyczy zwrotu części wydatków majątkowych.

6. Na podstawie umowy prewencyjnej U/PK/BWK/27/2023 z dnia 03.08.2023 r zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych zaplanowano środki w wysokości 4.470 zł w dziale 754, rozdział 75412 z przeznaczeniem na zamontowanie monitoringu na budynku remizy w Łazach.

7. Na podstawie otrzymanych kwot z tytułu odszkodowania za skradziony sprzęt podczas włamania do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach zaplanowano kwotę 20.000 zł tytułem odszkodowania, oraz po stronie wydatków taką samą kwotę na odkupienie sprzętu.

8. Dokonano zmian w funduszach sołeckich wsi Pierstnica i Lędzina. Środki z funduszu sołeckiego wsi Pierstnica przeznaczono na wiatę przystankową, która będzie droższa o 3.000 zł, oraz na zakup urządzeń na plac zabaw w wysokości 18.500 zł. Całość środków z funduszu sołeckiego wsi Lędzina, które były przeznaczone na budowę świetlicy przeznaczono na konserwację rowów gminnych na terenie wsi.

9. W zakresie zmian w wydatkach budżetu powiększono środki o łączną kwotę 1.585.031,36 zł z przeznaczeniem na :

- projekty remontów kapitałnych i modernizacji dróg gminnych – 40.000 zł,
- powiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na opłaty za energię i usługi w budynku Urzędu Gminy - 180.000 zł,
- projekt nowego zadania inwestycyjnego "Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach" dofinansowanego ze środków Polskiego Ładu przeznaczonych na zabytki - 20.000 zł,
- na wydatki związane z promocją gminy i pozostałą działalnością - 30.000,36 zł,
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnej - 25.000 zł,
- na dotację inwestycyjną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Czeszyckiej na budowę ogrodzenia remizy - 16.000 zł, pomniejszając jednocześnie wydatki bieżące na OSP Kuźnica,
- opłaty odsetek od zadłużenia Gminy - 457.000 zł,
- opłaty za energię i ogrzewanie w szkole podstawowej w Krośnicach - 100.000 zł,

- na prace dodatkowe przy inwestycji w zakresie przebudowy budynku basenu na potrzeby przedszkola – 35.031 zł,
- opłaty za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - 40.000 zł,
- na opłaty związane z przebywaniem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej -100.000 zł,
- na opłaty za przebywanie dzieci w rodzinach zastępczych - 50.000 zł,
- na opłaty za oświetlenie ulic gminnych - 100.000 zł,
- na opłaty za energię i ogrzewanie w świetlicach gminnych - 40.000 zł,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem Krośnickiej Kolei Wąskotorowej - 20.000 zł,
- opłaty ogrzewania i energii elektrycznej na basenie - 300.000 zł,
- na usługi związane z remontami i przeglądami placów zabaw - 40.000 zł.

10. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 16.747.602,99 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

11. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 59.035.184,75 zł, z tego bieżące - 49.117.118,31 zł, majątkowe - 9.918.066,44 zł,
 - wydatki 65.312.191,10 zł, z tego bieżące - 48.564.588,11 zł, majątkowe – 16.747.602,99 zł.
- Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek