

UCHWAŁA NR LXXIX/494/2023
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 18 października 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 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 741.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 120.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.883.006,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.891.042,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków dodatkowej subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji w kwocie 660.544,45 zł, środkami projektu "Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych w Gminie Krośnice" w wysokości 79.419,90 zł, pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie "Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu" w wysokości 606.000,00 zł, oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.646.000,00 zł. Przychody budżetu po zmianach wyniosą 12.791.964,35 zł, rozchody pozostaną bez zmian w wysokości 3.908.958,00 zł. Przychody i rozchody związane ze spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 16.413.502,99 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 55.051.565,54 zł, w tym bieżące - 47.464.229,10 zł, majątkowe - 7.587.336,44 zł,
- wydatki - 63.934.571,89 zł, w tym bieżące - 47.521.068,90 zł, majątkowe - 16.413.502,99 zł,
- przychody - 12.791.964,35 zł,
- rozchody - 3.908.958,00 zł.

§ 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 LXXIX/494/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 973,40	15 000,00	2 434 973,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
Razem:				55 036 565,54	15 000,00	55 051 565,54

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIX/494/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 października .2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 537 077,33	0,00	1 537 077,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 427 077,33	0,00	1 427 077,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	2 600,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-2 600,00	82 400,00
801			Oświata i wychowanie	19 513 884,43	697 300,00	20 211 184,43
	80101		Szkoły podstawowe	12 537 734,27	606 000,00	13 143 734,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	606 000,00	2 976 000,00
	80104		Przedszkola	2 606 544,00	60 000,00	2 666 544,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	739 420,00	31 300,00	770 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 420,00	31 300,00	770 720,00
852			Pomoc społeczna	3 182 380,34	-27 000,00	3 155 380,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 100,00	-17 000,00	175 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 600,00	-17 000,00	168 600,00
	85216		Zasiłki stałe	183 514,00	-10 000,00	173 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 514,00	-10 000,00	173 514,00
855			Rodzina	4 721 225,00	27 000,00	4 748 225,00
	85508		Rodziny zastępcze	173 400,00	27 000,00	200 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 400,00	27 000,00	200 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 591,00	3 000,00	3 984 591,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 091,00	-12 000,00	31 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 091,00	-12 000,00	31 091,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 841 720,00	-79 300,00	3 762 420,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	-79 300,00	320 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 300,00	-79 300,00	80 000,00
Razem:				63 313 571,89	621 000,00	63 934 571,89

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY KROŚNICE NA ROK 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	7 800 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)		0		3 062 500	
III	KREDYTY - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	420 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			420 000		
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	606 000	426 458		
	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			120 000		
	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 sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice			42 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie			20 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.		606 000			
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 646 000,00			
VI	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK	§ 951	0			
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	0			
VIII	PRZYCHODY JST Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 USTAWY I DOTACJI NA RELIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	§ 906	79 419,90			
IX	PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	§ 994	660 544,45			
OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)			12 791 964,35	846 458	3 062 500	8 883 006,35

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXIX/494/2023 Rady Gminy Krośnice z 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 609 844,66	0,00	6 609 844,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 530,00	0,00	524 530,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	199 800,00	0,00	199 800,00
			Budowa sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice	37 000,00	0,00	37 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	287 730,00	0,00	287 730,00
		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	5 288 844,66	0,00	5 288 844,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 111,45	0,00	1 941 111,45
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krośnicach	106 000,00	0,00	106 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Krośnicach ul. Kolejowa	52 844,45	0,00	52 844,45
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	1 382 267,00	0,00	1 382 267,00
		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	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
	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	880 000,00	0,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	880 000,00
			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	840 000,00	0,00	840 000,00
60095		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
	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
		Dolnośląska Cyklostrada - trasa złota- opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pierstnicy Dużej	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	22 500,00	0,00	22 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	0,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wykonanie remontu dachu na zabytkowym pałacu w Krośnicach	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 777,33	0,00	1 087 777,33
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji Powiatowej	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	977 777,33	0,00	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	776 000,00	0,00	776 000,00
		Dotacja dla OSP Kuźnica Czeszycka na wykonanie ogrodzenia remizy	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	4 266 531,00	606 000,00	4 872 531,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 385 000,00	606 000,00	2 991 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	606 000,00	2 976 000,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2 370 000,00	606 000,00	2 976 000,00
	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	1 851 531,00	0,00	1 851 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 531,00	0,00	576 531,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	576 531,00	0,00	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	187 000,00	15 000,00	202 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa na program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	0,00	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	187 000,00	0,00	187 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 400,00	- 79 300,00	746 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 400,00	0,00	595 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 400,00	0,00	574 400,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach	506 000,00	0,00	506 000,00

		Zakup budynku magazynowego (drewnitni) przy świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	11 300,00	0,00	11 300,00
		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	- 79 300,00	150 700,00
	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	- 79 300,00	80 000,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	159 300,00	- 79 300,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 606 750,00	0,00	1 606 750,00
	92695	Pozostała działalność	1 606 750,00	0,00	1 606 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 180,00	0,00	294 180,00
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	209 280,00	0,00	209 280,00
		Budowa parku integracji w Łazach Małych -etap II	19 800,00	0,00	19 800,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	20 100,00	0,00	20 100,00
		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	24 850,00	0,00	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	18 500,00	0,00	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			15 871 802,99	541 700,00	16 413 502,99

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie umowy podpisanej w dniu 20.12.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 1321/D/CM/WR/2022 na realizację przedsięwzięcia w ramach priorytetowego programu "Ciepłe mieszkanie" oraz złożonego wniosku o płatność w wysokości 15.000 zł powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 900, rozdział 90005 z przeznaczeniem na dotację dla beneficjenta końcowego realizującego zadanie.

2. Na podstawie pisma L.dz. 11a/2023 złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łazach w związku ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup wyposażenia do remizy zaplanowano w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie OSP kwotę 2.600 zł na wkład własny konieczny do skorzystania z dotacji.

3. W związku z zawiadomieniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o pozytywnej weryfikacji wniosku Gminy Krośnice o udzielenie pożyczki na zadanie "Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu", oraz projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na w/w zadanie powiększono deficyt budżetu do kwoty 8.883.006,35 zł, który będzie pokryty również nowo zaciągniętą pożyczką w wysokości na rok bieżący w wysokości do 606.000 zł. Po zmianach przychody budżetu wyniosą 12.791.964,35 zł, rozchody pozostaną w wysokości 3.908.958 zł. Przychody i rozchody budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

4. Dokonano zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 27.000 zł przeniesiono z działu 852 "Pomoc społeczna" do działu 855 "Rodzina".

5. Dokonano pomniejszenia wydatków budżetu o łączną kwotę 91.300 zł, z tego:

- 12.000 zł z działu 900 przeznaczone na usuwanie azbestu,
- 79.300 zł z działu 921 przeznaczone na zadanie w zakresie modernizacji taboru Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez rewizję lokomotywy WLS 180.

6. Powiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 91.300 zł z przeznaczeniem na:

- 31.300 zł na dowożenie dzieci do szkół w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej,
- 60.000 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice.

7. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 16.413.502,99 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

8. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 55.051.565,54 zł, z tego bieżące - 47.464.229,10 zł, majątkowe - 7.587.336,44 zł,
- wydatki 63.934.571,89 zł, z tego bieżące - 47.521.068,90 zł, majątkowe - 16.413.502,99 zł,
- przychody - 12.791.964,35 zł,
- rozchody - 3.908.958,00.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek