

UCHWAŁA NR LXXXII/508/2023
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 11 grudnia 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 139.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 128.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 565.684,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 553.884,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 16.022.802,99 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 55.864.899,92 zł, w tym bieżące - 48.348.263,48 zł, majątkowe - 7.516.636,44 zł,
- wydatki - 64.747.906,27 zł, w tym bieżące - 48.725.103,28 zł, majątkowe - 16.022.802,99 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 LXXXII/508/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	114 000,00	100,00	114 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00	100,00	107 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	100,00	7 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 770,00	22 500,00	864 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 770,00	20 000,00	784 770,00
		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	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	2 500,00	79 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	123 630,00	9 000,00	132 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 600,00	3 000,00	50 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 227,33	100,00	224 327,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 227,33	100,00	224 327,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 511 773,59	33 000,00	20 544 773,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 215 800,00	2 000,00	9 217 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 951 277,00	4 000,00	3 955 277,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	80 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	585 000,00	-30 000,00	555 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 927,00	4 000,00	16 927,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 239 069,59	27 000,00	1 266 069,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	26 000,00	176 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 000,00	2 200,00
758		Różne rozliczenia	13 065 773,87	32 300,00	13 098 073,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 642 132,42	32 300,00	1 674 432,42
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 300,00	32 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 376 951,94	-98 000,00	1 278 951,94
	85395	Pozostała działalność	1 376 951,94	-98 000,00	1 278 951,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-98 000,00	702 000,00
855		Rodzina	4 733 477,00	11 800,00	4 745 277,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 800,00	11 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 800,00	11 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 998,40	1 000,00	2 437 998,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 349 000,00	1 000,00	2 350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:			55 853 099,92	11 800,00	55 864 899,92

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXII/508/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 540 911,82	-25 350,00	7 515 561,82
	01008		Melioracje wodne	100 100,00	-25 350,00	74 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 100,00	4 650,00	74 750,00
600			Transport i łączność	1 792 700,00	16 700,00	1 809 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 600,00	-6 300,00	14 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 600,00	-6 300,00	7 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 100,00	30 000,00	1 365 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	30 000,00	202 900,00
	60095		Pozostała działalność	94 000,00	-7 000,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-7 000,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 972,00	-20 000,00	631 972,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 700,00	-20 000,00	93 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 213 614,42	-221 500,00	5 992 114,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 100,00	7 300,00	191 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	7 300,00	177 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 481 200,00	-225 600,00	5 255 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	-85 000,00	3 115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 200,00	-70 000,00	516 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 700,00	-20 000,00	67 700,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-55 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	-5 600,00	625 400,00
	75095		Pozostała działalność	401 000,36	-3 200,00	397 800,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	1 800,00	51 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 077,33	-120 000,00	1 317 077,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 327 077,33	-115 000,00	1 212 077,33

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	676 000,00	-115 000,00	561 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 117 480,00	162 000,00	2 279 480,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 117 480,00	162 000,00	2 279 480,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 033 380,00	162 000,00	2 195 380,00
801		Oświata i wychowanie	20 306 966,43	123 334,00	20 430 300,43
	80101	Szkoły podstawowe	13 084 512,27	55 334,00	13 139 846,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 335,00	7 800,00	1 352 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 096,00	3 334,00	176 430,00
	4260	Zakup energii	701 932,00	1 200,00	703 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 880 110,00	68 000,00	4 948 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 000,00	-25 000,00	2 951 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 773,00	9 000,00	885 773,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 890,00	9 000,00	525 890,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	773 020,00	23 000,00	796 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	773 020,00	23 000,00	796 020,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 657,00	40 000,00	1 094 657,00
	4220	Zakup środków żywności	473 770,00	40 000,00	513 770,00
	80195	Pozostała działalność	377 317,00	0,00	377 317,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
852		Pomoc społeczna	3 204 433,34	0,00	3 204 433,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 370,00	10 000,00	18 370,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 246,00	-10 000,00	71 246,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 020 016,00	-43 334,00	976 682,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	-1 334,00	21 666,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	-1 334,00	21 666,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	880 016,00	-40 000,00	840 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 980,00	-40 000,00	521 980,00
855			Rodzina	5 021 779,00	11 800,00	5 033 579,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 402,00	11 800,00	125 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	10 200,00	73 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 685,00	1 400,00	13 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00	200,00	1 863,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 011 616,00	31 300,00	4 042 916,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 000,00	31 300,00	1 137 300,00
		4260	Zakup energii	612 000,00	8 300,00	620 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	23 000,00	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 720,00	116 500,00	3 740 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 141 720,00	116 500,00	3 258 220,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	140 000,00	2 390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	1 500,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	99 200,00	-25 000,00	74 200,00
926			Kultura fizyczna	5 809 259,00	-19 650,00	5 789 609,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 800 900,00	-9 650,00	1 791 250,00
		3250	Stypendia różne	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 650,00	-4 650,00	72 000,00
Razem:				64 736 106,27	11 800,00	64 747 906,27

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXII/508/2023 Rady Gminy Krośnice z 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 618 344,66	0,00	6 618 344,66
	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	5 297 344,66	0,00	5 297 344,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 611,45	0,00	1 949 611,45
			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	1 390 767,00	0,00	1 390 767,00
		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	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
	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	865 000,00	0,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	865 000,00
			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	825 000,00	0,00	825 000,00
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	987 777,33	- 120 000,00	867 777,33
	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	877 777,33	- 115 000,00	762 777,33
	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	676 000,00	- 115 000,00	561 000,00
		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	640 000,00	- 115 000,00	525 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 872 531,00	- 29 000,00	4 843 531,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 976 000,00	- 25 000,00	2 951 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 000,00	- 25 000,00	2 951 000,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2 976 000,00	- 25 000,00	2 951 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup maszyny do sprzątnięcia w SP Krośnice	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 866 531,00	0,00	1 866 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 531,00	0,00	591 531,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	591 531,00	0,00	591 531,00
	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	- 4 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	0,00	202 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	15 000,00	0,00	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	610 900,00	0,00	610 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 900,00	0,00	598 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 900,00	0,00	577 900,00
		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	14 800,00	0,00	14 800,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	12 000,00	0,00	12 000,00
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			16 171 802,99	- 149 000,00	16 022 802,99

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27.11.2023 r. w sprawie dodatkowych środków na zatrudnienie asystenta rodziny powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 855, rozdział 85504 o kwotę 11.800,00 zł.

2. Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu za 11 miesięcy bieżącego roku powiększono dochody o łączną kwotę 128.000,00 zł z tytułu:

- 100,00 zł z opłat lokalnych w dziale "Transport i łączność",
- 22.500,00 zł z dochodów bieżących pobieranych w dziale "Gospodarka mieszkaniowa",
- 9.000,00 zł z tytułu dochodów bieżących pobieranych w ramach działu "Administracja",
- 100,00 zł z należności z lat poprzednich w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",
- 63.000,00 zł z podatków i opłat lokalnych,
- 32.300,00 zł z wpłat z lokat bankowych dotyczących spadku przejętego przez Gminę,
- 1.000,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne.

3. Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu za 11 miesięcy bieżącego roku dokonano pomniejszenia dochodów budżetu o łączną kwotę 128.000,00 zł z tytułu:

- 30.000,00 zł z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 98.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców za węgiel w poprzednim sezonie grzewczym.

4. Dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Police. Środki w wysokości 4.650,00 zł, które były przeznaczone na plac zabaw zmieniono na konserwację rowów gminnych melioracji szczegółowych we wsi.

5. Dokonano przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Bukowicach - kwoty 3.334,00 zł pomiędzy działem 854 a działem 801, oraz w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - kwotę 40.000,00 zł przeniesiono pomiędzy działem 854, a działem 801.

6. Według pisma z dnia 20.11.2023 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Centrum, które udziela bezpłatnego poradnictwa mieszkańcom powiatu milickiego.

7. W zakresie zmian w wydatkach budżetu powiększono środki o łączną kwotę 495.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie bieżące dróg gminnych - 30.000,00 zł,
- opłaty odsetek od zadłużenia Gminy - 162.000,00 zł,
- diety radnych i sołtysów - 17.300,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia opiekunów świetlic - 3.300,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - 86.000,00 zł,
- opłaty za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - 23.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej "Vademecum" na dofinansowanie projektu w zakresie "Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej mieszkańców Doliny Baryczy" - 3.000,00 zł,
- opłaty za oświetlenie ulic gminnych - 31.300,00 zł,
- dotację na utrzymanie Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach na wydatki bieżące - 140.000,00 zł.

8. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 492.900,00 zł , które były przeznaczone na:

- 30.000,00 zł na konserwację rowów gminnych,
- 6.300,00 zł przeznaczone na dotację dla Starostwa Powiatowego w zakresie funkcjonowania transportu po terenie powiatu,
- 7.000,00 zł przeznaczone na remonty poboczy i wiat przystankowych przy drogach gminnych,
- 20.000,00 zł z usług remontowych wykonywanych w lokalach gminnych,
- 240.600,00 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie Urzędu Gminy,
- 115.000,00 zł z dotacji przeznaczonej na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowicach,
- 5.000,00 zł ze środków przeznaczonych na projekt Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach,
- 25.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na rozbudowę szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej,
- 4.000,00 zł ze środków przeznaczonych na opłatę za projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przysiań",
- 25.000,00 zł przeznaczonych na opłaty za energię elektryczną w świetlicach,
- 10.000,00 zł ze środków dotacji przeznaczonej dla klubów sportowych w zakresie sportu i rekreacji,
- 5.000,00 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na stypendia sportowe.

9. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 16.022.802,99 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

10. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 55.864.899,92 zł, z tego bieżące - 48.348.263,48 zł, majątkowe - 7.516.636,44 zł,
 - wydatki 64.747.906,27 zł, z tego bieżące - 48.725.103,28 zł, majątkowe - 16.022.802,99 zł.
- Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek