

**UCHWAŁA NR LXXXI/504/2023
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 23 listopada 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 116.484,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 71.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 298.484,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 253.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 16.183.302,99 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę 291.290,00 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 55.549.186,92 zł, w tym bieżące - 48.032.550,48 zł, majątkowe - 7.516.636,44 zł,
- wydatki - 64.432.193,27 zł, w tym bieżące - 48.248.890,28 zł, majątkowe - 16.183.302,99 zł,
- przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXI/504/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 934 518,87	113 086,00	13 047 604,87
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 622 481,45	113 086,00	1 735 567,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 622 481,45	113 086,00	1 735 567,45
801			Oświata i wychowanie	2 601 655,08	100,00	2 601 755,08
	80101		Szkoły podstawowe	59 054,92	100,00	59 154,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 714 376,34	300,00	1 714 676,34
	85295		Pozostała działalność	1 103 522,34	300,00	1 103 822,34
		0830	Wpływy z usług	454 620,00	300,00	454 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 376 678,86	273,08	1 376 951,94
	85395		Pozostała działalność	1 376 678,86	273,08	1 376 951,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	576 406,86	273,08	576 679,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 973,40	2 025,00	2 436 998,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	2 025,00	50 025,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	2 025,00	35 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 700,00	-70 700,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 700,00	-70 700,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 700,00	-70 700,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 579 720,00	-300,00	2 579 420,00
	92601		Obiekty sportowe	1 292 000,00	-300,00	1 291 700,00
		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	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00

Razem:	55 504 402,84	44 784,08	55 549 186,92
---------------	---------------	-----------	---------------

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXI/504/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 532 411,82	8 500,00	7 540 911,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 288 844,66	8 500,00	5 297 344,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 111,45	8 500,00	1 949 611,45
600			Transport i łączność	1 787 700,00	-15 000,00	1 772 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 100,00	-15 000,00	1 315 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-15 000,00	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 886,00	23 086,00	651 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 886,00	23 086,00	532 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 886,00	23 086,00	223 972,00
750			Administracja publiczna	6 198 294,42	10 000,00	6 208 294,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 474 300,00	10 000,00	5 484 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 537 077,33	-100 000,00	1 437 077,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 427 077,33	-100 000,00	1 327 077,33
		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	-100 000,00	676 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 104 980,00	2 500,00	2 107 480,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 104 980,00	2 500,00	2 107 480,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	71 600,00	2 500,00	74 100,00
801			Oświata i wychowanie	20 228 697,43	45 100,00	20 273 797,43
	80101		Szkoły podstawowe	13 126 234,27	100,00	13 126 334,27
		4260	Zakup energii	701 832,00	100,00	701 932,00
	80104		Przedszkola	2 666 544,00	45 000,00	2 711 544,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 531,00	15 000,00	591 531,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 698,86	273,08	1 346 971,94
	85395		Pozostała działalność	1 346 698,86	273,08	1 346 971,94
		3110	Świadczenia społeczne	565 104,76	267,73	565 372,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 054,10	5,35	495 059,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 984 591,00	27 025,00	4 011 616,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	2 025,00	50 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 975,00	2 025,00	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 000,00	25 000,00	1 106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	25 000,00	309 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 420,00	-138 700,00	3 623 720,00
	92195		Pozostała działalność	320 700,00	-138 700,00	182 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	-70 700,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-68 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	5 627 259,00	182 000,00	5 809 259,00
	92601		Obiekty sportowe	3 706 359,00	182 000,00	3 888 359,00
		4260	Zakup energii	1 635 850,00	182 000,00	1 817 850,00
Razem:				64 387 409,19	44 784,08	64 432 193,27

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXI/504/2023 Rady Gminy Krośnice z 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 609 844,66	8 500,00	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	5 288 844,66	8 500,00	5 297 344,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 111,45	8 500,00	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	1 382 267,00	8 500,00	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	1 266 000,00	- 15 000,00	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	880 000,00	- 15 000,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	- 15 000,00	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	840 000,00	- 15 000,00	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	1 087 777,33	- 100 000,00	987 777,33
	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	- 100 000,00	877 777,33
	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	- 100 000,00	676 000,00
		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	- 100 000,00	640 000,00
	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	4 872 531,00	15 000,00	4 887 531,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 991 000,00	0,00	2 991 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2 976 000,00	0,00	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	15 000,00	1 866 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 531,00	15 000,00	591 531,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	576 531,00	15 000,00	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	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	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	746 100,00	- 138 700,00	607 400,00
	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	150 700,00	- 138 700,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	- 70 700,00	0,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	70 700,00	- 70 700,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 68 000,00	12 000,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	80 000,00	- 68 000,00	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			16 413 502,99	- 230 200,00	16 183 302,99

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
			801 80101	801 80104	801 80101	801 80148		801 80107
1	DOCHODY		400	14 100	2 430	328 350		36 010
	- wpływy z różnych opłat	0690	200		126			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		14 000				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				186 000		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	200		104			
	- wpływy z usług	0830				141 825		36 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750			1 200			
	- pozostałe odsetki	0920		100		525		10
	- wpływy z różnych dochodów	0970			1 000			
2	WYDATKI		400	14 100	2 430	328 350		36 010
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	6 000	2 330	2 500		10
	- zakup środków żywności	4220				322 850		36 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		6 100				
	- zakup energii	4260				2 000		
	- zakup usług remontowych	4270				1 000		
	- zakup usług pozostałych	4300		2 000	100			
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700						

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023 z dnia 08.11.2023 r. w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok dla gmin, których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys. zaplanowano kwotę 113.086,00 zł w dziale 758, rozdział 75802 tytułem środków na uzupełnienie dochodów gminy.
2. Na podstawie wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach do Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 273,08 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 Referatu Funduszy Europejskich doplanowano w dziale 900, rozdział 90005 kwotę 2.025,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na obsługę projektu "Ciepłe Mieszkanie".
4. Dokonano zmian w planach dochodów w Zespole Szkół w Krośnicach - o 100,00 zł, oraz pomiędzy paragrafami dochodów w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.
5. Pomniejszono dochody o kwotę 70.700,00 zł dotacji ze środków unijnych przeznaczonych na remont lokomotywy na Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej ze względu na przesunięcie terminu wykonania naprawy na 2024 rok.
6. W zakresie zmian w wydatkach budżetu powiększono środki o łączną kwotę 296.086,00 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na prace przy budowie kanalizacji w Krośnicach - 8.500,00 zł,
 - wydatki bieżące na usługi komunalne - 23.086,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z wypłatami diet dla sołtysów - 10.000,00 zł,
 - opłaty kosztów emisji zadłużenia Gminy - 2.500,00 zł,
 - opłaty za przebywanie dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenach innych gmin - 30.000,00 zł,
 - dokończenie inwestycji w zakresie przebudowy budynku basenu na przedszkole - 15.000,00 zł,
 - opłaty za oświetlenie ulic gminnych - 25.000,00 zł,
 - opłaty ogrzewania i energii elektrycznej na basenie - 182.000,00 zł,
7. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 253.700,00 zł na zadania:
 - o 15.000,00 zł pomniejszono wydatki na remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych, w związku z występującymi oszczędnościami,
 - o 100.000,00 zł pomniejszono dotację na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bukowice,
 - o 138.700,00 zł pomniejszono wydatki na remont lokomotywy na Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej ze względu na realizację zadania w roku 2024.
8. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 16.183.302,99 zł według załącznika nr 3 do uchwały.
9. Uaktualniono załącznik dotyczący dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów własnych dla jednostek oświatowych gminy według załącznika nr 4 do uchwały.
10. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 55.549.186,92 zł, z tego bieżące - 48.032.550,48 zł, majątkowe - 7.516.636,44 zł,
 - wydatki 64.432.193,27 zł, z tego bieżące - 48.248.890,28 zł, majątkowe - 16.183.302,99 zł.Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek