

**UCHWAŁA NR LXXXVI/546/2024
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 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 wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 85.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 85.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 24.908.630,00 zł według załącznika nr 2 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 67.209.017,81 zł, w tym bieżące - 48.011.823,81 zł, majątkowe - 19.197.194,00 zł,
- wydatki - 71.523.723,73 zł, w tym bieżące - 46.615.093,73 zł, majątkowe - 24.908.630,00 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXVI/546/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 06.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 581 285,00	0,00	5 581 285,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 099 306,00	70 000,00	1 169 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	70 000,00	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 411 979,00	-70 000,00	4 341 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 549,00	-70 000,00	1 252 549,00
926			Kultura fizyczna	4 150 618,00	0,00	4 150 618,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	277 000,00	-10 000,00	267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
Razem:				71 523 723,73	0,00	71 523 723,73

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVII/546/2024 Rady Gminy Krośnice z 06.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 511 285,00	0,00	5 511 285,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 099 306,00	70 000,00	1 169 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	70 000,00	400 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap I - Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Pogodnej oraz Promiennej w Krośnicach, w ul. Lipowej w Wierzchowicach oraz w drodze wewnętrznej dz.nr 88/42 w Wierzchowicach	230 000,00	0,00	230 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	769 306,00	0,00	769 306,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap I - Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Pogodnej oraz Promiennej w Krośnicach, w ul. Lipowej w Wierzchowicach oraz w drodze wewnętrznej dz.nr 88/42 w Wierzchowicach	769 306,00	0,00	769 306,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 411 979,00	- 70 000,00	4 341 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 549,00	- 70 000,00	1 252 549,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	411 979,00	- 70 000,00	341 979,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej wraz z przyłączami w miejscowości Krośnice	910 570,00	0,00	910 570,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 089 430,00	0,00	3 089 430,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej wraz z przyłączami w miejscowości Krośnice	3 089 430,00	0,00	3 089 430,00
600			Transport i łączność	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 500,00	0,00	1 201 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	0,00	213 500,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	113 500,00	0,00	113 500,00

		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	0,00	988 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	988 000,00	0,00	988 000,00
	60095	Pozostała działalność	363 500,00	0,00	363 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	0,00	363 500,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	363 500,00	0,00	363 500,00
750		Administracja publiczna	1 211 557,00	0,00	1 211 557,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 211 557,00	0,00	1 211 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 500,00	0,00	824 500,00
		Rozbiórka ścian działowych poddasza w budynku pałacu w Krośnicach	84 500,00	0,00	84 500,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach	705 000,00	0,00	705 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 057,00	0,00	352 057,00
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	352 057,00	0,00	352 057,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 357 925,00	0,00	13 357 925,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 357 925,00	0,00	13 357 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Krośnicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 925,00	0,00	8 627 925,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	8 627 925,00	0,00	8 627 925,00

855			Rodzina	876 000,00	0,00	876 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 000,00	0,00	876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 580,00	0,00	29 580,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	29 580,00	0,00	29 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	0,00	502 068,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	502 068,00	0,00	502 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 352,00	0,00	344 352,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	344 352,00	0,00	344 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 000,00	0,00	237 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	0,00	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	192 000,00	0,00	192 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 363,00	0,00	1 550 363,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 357,00	0,00	364 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 357,00	0,00	364 357,00
			Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	64 357,00	0,00	64 357,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	243 000,00	0,00	243 000,00
			Budowa wiaty na dz.82-84 w Luboradowie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby klimatyzacji w Domu Kultury w Bukowicach	18 000,00	0,00	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	915 706,00	0,00	915 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 018,00	0,00	174 018,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	174 018,00	0,00	174 018,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	741 688,00	0,00	741 688,00

		Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	119 524,00	0,00	119 524,00
		Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiks z I połowy XIXw.	114 623,00	0,00	114 623,00
		Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła w Wierzchowicach	148 447,00	0,00	148 447,00
		Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej	359 094,00	0,00	359 094,00
92195		Pozostała działalność	270 300,00	0,00	270 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	59 000,00	0,00	59 000,00
	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	140 600,00	0,00	140 600,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	140 600,00	0,00	140 600,00
926		Kultura fizyczna	179 500,00	5 000,00	184 500,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przysiań"	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	79 500,00	5 000,00	84 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		Budowa integracyjnego placu zabaw na działce 782/6 w Krośnicach	0,00	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	42 500,00	0,00	42 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Zakup i montaż budynku magazynowego na boisko w Starej Hucie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			24 903 630,00	5 000,00	24 908 630,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie pisma Referatu Inwestycji z dnia 01.03.2024 dokonano zmian w planie zadań dotyczących budowy krótkich odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Krośnice. Kwota 70.000 zł została powiększona na zadanie w zakresie budowy sieci wodociągowej, natomiast ta sama kwota została pomniejszona na zadaniu w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

2. Na podstawie pisma Referatu Gospodarki Mieniem z dnia 23.02.2024 r. dotyczącego wysokości wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej nowego zadania inwestycyjnego, które będzie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 5.000 zł na rozpoczęcie zadania "Budowa integracyjnego placu zabaw na działce 782/6 w Krośnicach. Będzie to nowe wyposażenie i nawierzchnia placu zabaw na działce przy szkole do korzystania również przez dzieci z niepełnosprawnościami.

3. Doplanowano kwotę 10.000 zł na dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia.

4. Na wyżej zaplanowane wydatki pomniejszono wydatki bieżące zaplanowane w odpowiednich działach.

5. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 24.908.630 zł według załącznika nr 2 do uchwały.

6. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody - 67.209.017,81 zł, w tym bieżące - 48.011.823,81 zł, majątkowe - 19.197.194,00 zł,
- wydatki - 71.523.723,73 zł, w tym bieżące - 46.615.093,73 zł, majątkowe - 24.908.630,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek