

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 31/2025/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 30 kwietnia 2025 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2025.

Zmian budżetu gminy Krośnice dokonano :

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.246.2025 z dnia 17.04.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 6.000 zł w dziale 600, rozdział 60004 z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnych dowozów do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych i którzy ukończyli 60 lat podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DWR.804.WTK.3.2025 z dnia 03.04.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 7.605 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krosnice zarządzonych na 25 maja 2025 r. .
3. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4752.5.2025 z dnia 17.04.2025 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.877 zł w dziale 758, rozdział 75814 z przeznaczeniem na wsparcie Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały podzielone na gminne jednostki szkolne:
Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej otrzymała kwotę 6.294 zł,
Szkoła Podstawowa w Bukowicach kwotę 8.388 zł,
Zespół Szkół w Krośnicach otrzymał kwotę 4.195 zł.
4. Na podstawie korekty pisma Wojewody Dolnośląskiego ZFK.3146.5.2025 z dnia 12.03.25 r. skorygowano dochody i wydatki budżetu o kwotę 3.000 zł z działu 801, rozdziału 80103 do rozdziału 80104. Środki przeznaczone są na zakup książek do szkół w ramach " Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021-2025".
5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.272.2025 z dnia 09.04.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 8.340 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki .
6. W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16.04.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 800 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
7. Rozdysponowano kwotę 14.000 zł rezerwy ogólnej budżetu i przeznaczono:
- 2.000 zł na organizację " Dnia Strażaka" w Kuźnicy Czeszyckiej,

- 10.000 zł na zakup wyposażenia kuchni do świetlicy w Dąbrowie,
- 2.000 zł na dofinansowanie zakupu tablic informacyjnych na inwestycję w zakresie budowy fotowoltaiki na basenie.

8. Dokonano przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. W przeniesieniach dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Klubu Dziecięcego " Bajkowa Przystań", Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej i Urzędu Gminy.
9. Budżet po zmianach wynosi : dochody – 63.550.411,37 zł, z tego dochody bieżące 54.871.613,31 zł, dochody majątkowe 8.678.798,06 zł. Wydatki ogółem 62.507.835,05 zł, z czego wydatki bieżące – 52.320.163,05 zł, majątkowe – 10.187.672,00zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 30.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 685 335,00	6 000,00	2 691 335,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 421,00	7 605,00	29 026,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 605,00	7 605,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 605,00	7 605,00
758			Różne rozliczenia	3 279 988,69	18 877,00	3 298 865,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 310,00	18 877,00	472 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 310,00	18 877,00	72 187,00
801			Oświata i wychowanie	977 500,00	0,00	977 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	887 730,50	9 140,00	896 870,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 568,40	8 340,00	289 908,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 340,00	8 340,00	16 680,00
	85295		Pozostała działalność	6 230,03	800,00	7 030,03

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	941,03	800,00	1 741,03
Razem:				63 508 789,37	41 622,00	63 550 411,37

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 30.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 104 460,00	6 000,00	4 110 460,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	8 226 992,00	0,00	8 226 992,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	0,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 421,00	7 605,00	29 026,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 605,00	7 605,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	455,00	455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 700,00	2 000,00	339 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 700,00	2 000,00	315 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	360 300,00	-14 000,00	346 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 300,00	-14 000,00	346 300,00
		4810	Rezerwy	360 300,00	-14 000,00	346 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 398 395,00	18 877,00	21 417 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 818 124,00	0,00	14 818 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 585,00	-200,00	12 385,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 321 077,00	-3 000,00	1 318 077,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	-3 000,00	13 100,00

80104		Przedszkola	1 035 930,00	3 000,00	1 038 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 000,00	10 500,00
80195		Pozostała działalność	68 608,00	18 877,00	87 485,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	700,00	8 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 182,00	4 294,00	12 476,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 504,00	11 695,00	33 199,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 524,00	688,00	11 212,00
852		Pomoc społeczna	3 386 118,50	9 140,00	3 395 258,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 553 251,40	8 340,00	1 561 591,40
	3110	Świadczenia społeczne	16 620,00	8 220,00	24 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	120,00	29 140,00
	85295	Pozostała działalność	22 426,03	800,00	23 226,03
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	941,03	800,00	1 741,03
855		Rodzina	5 451 196,20	0,00	5 451 196,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	423 127,80	0,00	423 127,80
	4260	Zakup energii	28 000,00	-366,20	27 633,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 804,00	366,20	8 170,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 739 228,00	10 000,00	3 749 228,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 566 510,00	10 000,00	2 576 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 000,00	57 000,00
926		Kultura fizyczna	5 687 547,00	2 000,00	5 689 547,00
	92601	Obiekty sportowe	5 118 897,00	2 000,00	5 120 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
Razem:			62 466 213,05	41 622,00	62 507 835,05