

U Z A S A D N I E N I E

DO ZARZĄDZENIA NR 59/2025/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 29 sierpnia 2025 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2025.

Zmian budżetu gminy Krośnice dokonano :

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu DWR.802.11.2025 z dnia 28.08.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 200 zł w dziale 751, rozdział 75107 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie transportu dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Archiwum Państwowego.
2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4752.9.2025 z dnia 18.08.2025 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 6.292 zł,
Szkoła Podstawowa w Bukowicach kwotę 8.390 zł,
Zespół Szkół w Krośnicach otrzymał kwotę 4.195 zł.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK-3146.3.2025 z dnia 07.08.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 64.272,96 zł w dziale 801, rozdział 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.675.2025 z dnia 22 sierpnia 2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 79 zł w dziale 852, rozdział 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5. Rozdysponowano kwotę 4.700 zł rezerwy ogólnej budżetu i przeznaczono:
 - 600 zł na opłatę faktury za wynajęcie dmuchańca dla dzieci podczas festynu w Łazach,
 - 2.000 zł na transport podczas zielonej szkoły organizowanej w Zespole Szkół w Krośnicach,
 - 2.100 zł na zwiększenie środków funduszu sołeckiego wsi Zeleźniki przeznaczonych na remont świetlicy wiejskiej..
6. 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 Ośrodka Pomocy Społecznej,

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej, Zespołu Szkół w Krośnicach, Gminnego Klubu Dziecięcego " Bajkowa Przystań" oraz Urzędu Gminy.

7. Budżet po zmianach wynosi : dochody – 64.735.360,68 zł, z tego dochody bieżące 55.449.131,66 zł, dochody majątkowe 9.286.229,02 zł. Wydatki ogółem 63.692.784,36 zł, z czego wydatki bieżące – 52.902.846,40 zł, majątkowe – 10.789.937,96 zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 29.08.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 748,00	200,00	89 948,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 494,00	200,00	80 694,00
		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	80 494,00	200,00	80 694,00
758			Różne rozliczenia	3 354 278,69	18 877,00	3 373 155,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 600,00	18 877,00	546 477,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 600,00	18 877,00	146 477,00
801			Oświata i wychowanie	989 700,00	64 272,96	1 053 972,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 272,96	64 272,96
		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	64 272,96	64 272,96
852			Pomoc społeczna	915 199,30	79,00	915 278,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 800,00	79,00	27 879,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 800,00	79,00	27 879,00
Razem:				64 651 931,72	83 428,96	64 735 360,68

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 29.08.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 307,28	0,00	490 307,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 307,28	0,00	393 307,28
		4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 267,00	10 000,00	209 267,00
750			Administracja publiczna	8 230 964,00	600,00	8 231 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 401 152,00	-35 000,00	7 366 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 600,00	-90 000,00	3 897 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	433 685,00	35 600,00	469 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	30 000,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	5 000,00	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 160,00	-4 400,00	85 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	5 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 748,00	200,00	89 948,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 494,00	200,00	80 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,02	200,00	941,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 635,00	0,00	392 635,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 200,00	0,00	356 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	700,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 346,00	-500,00	49 846,00
758			Różne rozliczenia	229 790,00	-4 700,00	225 090,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 790,00	-4 700,00	225 090,00
		4810	Rezerwy	229 790,00	-4 700,00	225 090,00
801			Oświata i wychowanie	21 539 185,00	85 149,96	21 624 334,96
	80101		Szkoły podstawowe	14 781 124,00	2 500,00	14 783 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 085,00	3 000,00	11 085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 425,00	-2 000,00	115 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	2 000,00	73 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-500,00	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 501,00	0,00	1 186 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 604,00	18 000,00	475 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	-2 500,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 272,96	64 272,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,35	636,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 636,61	63 636,61
80195		Pozostała działalność	156 898,00	18 377,00	175 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-2 500,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	2 000,00	22 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 276,00	1 500,00	12 776,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 125,00	16 487,00	94 612,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 899,00	890,00	17 789,00
851		Ochrona zdrowia	236 835,59	0,00	236 835,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 835,59	0,00	232 835,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-22 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 835,59	10 000,00	77 835,59
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 000,00	8 600,00
852		Pomoc społeczna	3 378 587,30	79,00	3 378 666,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 800,00	79,00	27 879,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	79,00	27 879,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	928 397,00	0,00	928 397,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	845 397,00	0,00	845 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	3 524,00	15 824,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-824,00	176,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
855		Rodzina	5 503 796,20	0,00	5 503 796,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 319,00	0,00	4 528 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 704 800,00	38 000,00	3 742 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	24 500,00	89 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 744,00	-65 000,00	609 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	500,00	2 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 125,40	-14 000,00	123 125,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 558,00	-12 000,00	87 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 244,40	-2 000,00	16 244,40
	85508	Rodziny zastępcze	359 224,00	14 000,00	373 224,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 224,00	14 000,00	373 224,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 127,80	0,00	428 127,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	-4 000,00	72 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 011 513,00	2 100,00	4 013 613,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 715 298,00	2 100,00	2 717 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 288,00	-17 900,00	202 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
926		Kultura fizyczna	5 654 147,00	0,00	5 654 147,00
	92601	Obiekty sportowe	5 120 897,00	0,00	5 120 897,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-13 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 889,00	13 000,00	233 889,00
		Razem:	63 609 355,40	83 428,96	63 692 784,36