



## UZASADNIENIE

### DO ZARZĄDZENIA NR 76/2025/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 28 listopada 2025 roku

**w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2025.**

Zmian budżetu gminy Krośnice dokonano :

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1053.2025 z dnia 18.11.25 r. powiększono dochody i wydatki w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1073.2025 z 18.11.2025 r. pomniejszono dochody i wydatki w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 824 zł oraz jednocześnie powiększono dochody i wydatki w dziale 752, rozdział 75224 o taką samą kwotę. Kwota ta dotyczy spraw związanych z kwalifikacją wojskową wykonywaną przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1062 z 14.11.2025 r. powiększono dochody budżetu w dziale 758, 75814 o kwotę 8.672,87 zł oraz o taką samą kwotę wydatki w dziale 750, rozdział 75011 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych i opłaconych przez Gminę w 2024 roku zadań zleconych dotyczących zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
4. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4752.13.2025 z dnia 20.11.2025 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 13.894 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 4.631 zł,  
Szkoła Podstawowa w Bukowicach kwotę 6.175 zł,  
Zespół Szkół w Krośnicach otrzymał kwotę 3.088 zł.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1076.2025 z 19.11.2025 r. pomniejszono dochody i wydatki budżetu w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 5.300 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.55.2025 z dnia 27.11.25 r. pomniejszono dochody i wydatki budżetu w dziale 855, rozdział 85516 o kwotę 3.000 zł. Środki te przeznaczone były na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027".

7. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1077.2025 z dnia 19.11.25 r. powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 14.326 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.
8. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.70.2025 z dnia 26.11.25 r. pomniejszono dochody i wydatki budżetu w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 478 zł. Środki te przeznaczone były na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych opieki społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
9. W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.11.2025 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.732,35zł w dziale 852, rozdział 85295. Środki te przeznaczone zostaną na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP z Funduszu Pomocy w IV kwartale bieżącego roku.
10. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.11.2025 r. FB-BP.3111.1047.2025 powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 855, rozdział 85502 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego .
11. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1048.2025 z dnia 14.11.25 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 18,26 zł w dziale 855, rozdział 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
12. Rozdysponowano kwotę 15.000 zł rezerwy ogólnej budżetu i przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krośnice kwotę 7.000 zł oraz na bieżące zakupy do świetlic gminnych kwotę 8.000 zł.
13. 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", Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej, Szkoły Podstawowej w Bukowicach, Zespołu Szkół w Krośnicach i Urzędu Gminy.
14. Budżet po zmianach wynosi : dochody – 65.468.571,56 zł, z tego dochody bieżące 57.032.745,61 zł, dochody majątkowe 8.435.825,95 zł. Wydatki ogółem 65.548.306,24 zł, z czego wydatki bieżące – 55.075.856,75 zł, majątkowe – 10.472.449,49 zł.

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 28.11.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>411 079,06</b>	<b>676,00</b>	<b>411 755,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 427,00	676,00	89 103,00
		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	88 227,00	676,00	88 903,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>650 695,49</b>	<b>824,00</b>	<b>651 519,49</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	824,00	824,00
		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	824,00	824,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 268 437,75</b>	<b>22 566,87</b>	<b>3 291 004,62</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	441 759,06	22 566,87	464 325,93
		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	8 672,87	8 672,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 597,00	13 894,00	192 491,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>978 339,29</b>	<b>10 280,35</b>	<b>988 619,64</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 300,00	-5 300,00	116 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 300,00	-5 300,00	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 860,39	13 848,00	328 708,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 280,39	13 848,00	292 128,39
	85295		Pozostała działalność	27 746,83	1 732,35	29 479,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 457,83	1 732,35	16 190,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 862 193,54</b>	<b>8 018,26</b>	<b>5 870 211,80</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 327 029,00	11 000,00	5 338 029,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	375,74	18,26	394,00
	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	375,74	18,26	394,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	459 104,80	-3 000,00	456 104,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 336,80	-3 000,00	40 336,80
<b>Razem:</b>			65 426 206,08	42 365,48	65 468 571,56

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 28.11.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 374 500,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 500,72</b>
	01008		Melioracje wodne	96 000,00	-6 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	1 100,00	14 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 500,00	1 100,00	14 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	306 300,00	4 900,00	311 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 300,00	4 900,00	311 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 707 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 707 010,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 367 760,00	0,00	3 367 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-5 000,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	34 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	-29 000,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>557 679,34</b>	<b>0,00</b>	<b>557 679,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 679,34	6 300,00	476 979,34
		4260	Zakup energii	122 000,00	6 300,00	128 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 000,00	-6 300,00	80 700,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-6 300,00	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 399 275,00</b>	<b>9 348,87</b>	<b>8 408 623,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 227,00	9 348,87	97 575,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 227,00	9 348,87	94 575,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 448 452,00	0,00	7 448 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	1 310,00	126 310,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	600,00	42 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	-610,00	190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-300,00	7 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-1 217,00	53 783,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 217,00	23 783,00
	75095		Pozostała działalność	583 596,00	1 217,00	584 813,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	1 217,00	54 217,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>745 961,53</b>	<b>824,00</b>	<b>746 785,53</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	824,00	824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	824,00	824,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 635,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>424 635,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 200,00	7 000,00	388 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	4 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 346,00	1 400,00	62 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	600,00	4 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>168 790,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>153 790,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 790,00	-15 000,00	153 790,00
		4810	Rezerwy	168 790,00	-15 000,00	153 790,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 886 454,96</b>	<b>13 894,00</b>	<b>21 900 348,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 743 917,16	62 078,00	14 805 995,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 458,00	600,00	479 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 058,00	-19 520,00	1 680 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 366,00	-20 877,00	1 574 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 270,00	-741,00	139 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 085,00	-2 125,00	8 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 240,16	2 626,00	156 866,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 813,00	-1 095,00	86 718,00
		4260	Zakup energii	749 640,00	47 000,00	796 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	-19 600,00	56 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	-170,00	4 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 010,00	8 697,00	243 707,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-1 700,00	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 060,00	-500,00	12 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 921,00	-12 960,00	589 961,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 902,00	2 098,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	-2 700,00	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 884 939,00	91 745,00	6 976 684,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 283 519,00	3 099,00	1 286 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 506,00	1 160,00	48 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 085,00	-3 720,00	169 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 870,00	-1 971,00	11 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 600,00	2 346,00	44 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-426,00	474,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 310,00	5 710,00	737 020,00
80104		Przedszkola	1 122 315,00	-2 889,00	1 119 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 941,00	3 000,00	25 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 501,00	2 000,00	101 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 680,00	517,00	10 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	6 094,00	46 594,00
	4260	Zakup energii	46 500,00	-8 000,00	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	947 280,00	-46 380,00	900 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	-3 290,00	23 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 630,00	-12 010,00	112 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 743,00	-1 000,00	8 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	-920,00	160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-660,00	1 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 100,00	-21 000,00	254 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 136 800,00	8 332,00	1 145 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 800,00	8 332,00	1 145 132,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 200,00	-1 000,00	70 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	-1 000,00	2 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 266 501,00	0,00	1 266 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 258,00	-3 000,00	9 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	277,00	5 277,00
	4220	Zakup środków żywności	550 000,00	4 301,00	554 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-678,00	322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 044 635,00	-23 240,00	1 021 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 415,00	-7 080,00	42 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 670,00	-1 060,00	142 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 790,00	-800,00	20 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	-1 500,00	960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 549,00	-12 200,00	707 349,00
80195		Pozostała działalność	206 014,84	13 894,00	219 908,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 760,66	2 354,00	20 114,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	528,09	260,00	788,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 457,96	3 144,00	20 601,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 392,96	4 506,00	112 898,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 077,17	3 630,00	26 707,17
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 096,38</b>	<b>0,00</b>	<b>250 096,38</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 096,38	0,00	246 096,38
	4260	Zakup energii	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	1 000,00	11 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 402 127,29</b>	<b>10 280,35</b>	<b>3 412 407,64</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 300,00	-13 300,00	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 300,00	-13 300,00	147 000,00
	85216	Zasiłki stałe	355 300,00	8 000,00	363 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 300,00	8 000,00	363 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 584 543,39	13 848,00	1 598 391,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 566,68	11 600,57	1 064 167,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 482,90	1 998,22	198 481,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 205,81	249,21	22 455,02
	85295	Pozostała działalność	35 942,83	1 732,35	37 675,18
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 457,83	1 732,35	16 190,18
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>983 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 397,00</b>

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	880 397,00	2 000,00	882 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 825,00	4 865,00	112 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00	-850,00	13 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 824,00	-3 000,00	12 824,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-449,00	36 551,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-200,00	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 921,00	-120,00	21 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-779,00	221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 700,00	2 696,00	17 396,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	-63,00	1 337,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 319 085,54</b>	<b>8 018,26</b>	<b>6 327 103,80</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	40,00	4 040,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	40,00	1 540,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 299 909,00	10 960,00	5 310 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 518 190,00	22 000,00	4 540 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 810,00	-200,00	14 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 544,00	-7 000,00	584 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-500,00	13 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 463,00	-40,00	10 423,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,00	-900,00	26,00
85503		Karta Dużej Rodziny	375,74	18,26	394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,74	18,26	394,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 127,80	-3 000,00	450 127,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-650,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 711,80	1 265,00	105 976,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	1 050,00	48 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 564,00	-50,00	6 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 913,97	3 000,00	22 913,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	-6 500,00	62 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-265,00	235,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 113 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 113 590,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 717 720,00	0,00	1 717 720,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	29 800,00	529 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	-20 000,00	333 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-9 800,00	5 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 140 293,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 148 293,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 862 398,00	8 000,00	2 870 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	8 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 538,00	-2 500,00	149 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 500,00	102 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 641 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 641 897,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 120 897,00	0,00	5 120 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	437,00	7 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	8 000,00	1 358 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 702,00	7 473,00	238 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 631,00	1 638,00	24 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367 280,00	24 000,00	391 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 292,00	25 000,00	190 292,00
	4260	Zakup energii	1 448 600,00	-100 001,00	1 348 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 889,00	32 725,00	278 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 671,00	728,00	4 399,00
<b>Razem:</b>			<b>65 505 940,76</b>	<b>42 365,48</b>	<b>65 548 306,24</b>

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z 28.11.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>441 618,96</b>	<b>4 900,00</b>	<b>446 518,96</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	306 300,00	4 900,00	311 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja SUW Grabownica	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 300,00	4 900,00	311 200,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	300 150,00	4 900,00	305 050,00
			Budowa odcinków sieci wodociągowej i zbiorników wody uzdatnionej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krośnice	6 150,00	0,00	6 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 318,96	0,00	135 318,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 318,96	0,00	135 318,96
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	130 318,96	0,00	130 318,96
			Rozbudowa istniejącego punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Krośnicach na potrzeby obsługi nieruchomości zlokalizowanych poza granicami aglomeracji Krośnice	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 209 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 209 210,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 060,00	0,00	2 934 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 200,00	0,00	241 200,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	165 200,00	0,00	165 200,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	76 000,00	0,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup części działki pod drogę gminną	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 600,00	0,00	402 600,00
			Dotacja na przebudowę drogi gminnej w obrębie Grabowno Małe w Gminie Twardogóra	402 600,00	0,00	402 600,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 290 260,00	0,00	2 290 260,00
		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	2 290 260,00	0,00	2 290 260,00
60095		Pozostała działalność	195 150,00	0,00	195 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	0,00	184 600,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	184 600,00	0,00	184 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	0,00	10 550,00
		Zakup wiaty przystankowej do Pierstrnicy	10 550,00	0,00	10 550,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 156 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 257,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 156 257,00	0,00	1 156 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	0,00	744 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	84 000,00	0,00	84 000,00
		Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach	660 000,00	0,00	660 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 248,43	0,00	299 248,43
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	299 248,43	0,00	299 248,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 808,57	0,00	87 808,57
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	87 808,57	0,00	87 808,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	0,00	25 200,00
		Zakup, dostawa i montaż samoobsługowego kiosku informacyjnego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Krośnicach	25 200,00	0,00	25 200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>745 061,53</b>	<b>0,00</b>	<b>745 061,53</b>
	75295	Pozostała działalność	745 061,53	0,00	745 061,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 061,53	0,00	745 061,53
		Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	745 061,53	0,00	745 061,53
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00	24 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	24 000,00	0,00	24 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	7 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dotacja inwestycyjna na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Łazach	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
			Budowa bieżni wraz ze skocznia w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach	430 000,00	0,00	430 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Krośnicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - zakup pierwszego wyposażenia	761 000,00	0,00	761 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowicach	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup traktorka do trawy dla Zespołu Szkół w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>994 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 720,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600,00	0,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
			Budowa ogrodzenia na działce przejętej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na powiększenie terenu PSZOK w Wierzchowicach	5 600,00	0,00	5 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	140 000,00	0,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 120,00	0,00	849 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00	308 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	108 000,00	0,00	108 000,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 120,00	0,00	541 120,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	541 120,00	0,00	541 120,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 439 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 125,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 310,00	0,00	724 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 310,00	0,00	724 310,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	705 810,00	0,00	705 810,00
		Projekt świetlicy w Starej Hucie	18 500,00	0,00	18 500,00
		Wymiana stolarki okiennej na południowej elewacji w budynku CETS w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	551 875,00	0,00	551 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	36 500,00
		Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	2 000,00	0,00	2 000,00
		Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiks z I połowy XIXw.	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła w Wierzchowicach	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	23 500,00	0,00	23 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 375,00	0,00	515 375,00
		Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	87 030,00	0,00	87 030,00
		Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiks z I połowy XIXw.	112 330,00	0,00	112 330,00
		Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła w Wierzchowicach	145 478,00	0,00	145 478,00
		Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	170 537,00	0,00	170 537,00
92195		Pozostała działalność	162 940,00	0,00	162 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 940,00	0,00	162 940,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	162 940,00	0,00	162 940,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 177 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 557,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 029 357,00	0,00	1 029 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	42 000,00	0,00	42 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 357,00	0,00	987 357,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji " Krośnicka Przystań"	987 357,00	0,00	987 357,00
92695		Pozostała działalność	148 200,00	0,00	148 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00

		Budowa boiska w Świebodowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa integracyjnego placu zabaw na działce 782/6 w Krośnicach	31 000,00	0,00	31 000,00
		Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00	0,00	37 250,00
		Zakup kontenera szatniowego w ramach FS Grabownica	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup kontenera szatniowego w ramach FS Krośnice	12 750,00	0,00	12 750,00
		Zakup wiaty magazynowej na boisko do Bukowic I	11 500,00	0,00	11 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 950,00	0,00	19 950,00
		Budowa wiaty dla turystów na skwerze Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	7 200,00	0,00	7 200,00
		Dotacja inwestycyjna dla KŁubu Sportowego Płomień w Krośnicach na modernizację bazy sportowej poprzez wykonanie oświetlenia boiska treningowego	12 750,00	0,00	12 750,00
<b>Razem</b>			10 467 549,49	4 900,00	10 472 449,49