

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 85/2025/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 31 grudnia 2025 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2025.

Zmian budżetu gminy Krośnice dokonano :

1. Uruchomiono kwotę 35.225 zł z rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na :

- 3.000 zł wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych,
- 3.000 zł na zakup energii w budynkach komunalnych,
- 225 zł na zakup materiałów na rzecz funkcjonowania rady gminy,
- 1.000 zł na dowożenie uczniów gminnych jednostek oświatowych na basen,
- 10.000 zł na opłaty za energię oświetleniową na drogach gminnych,
- 10.000 zł na bieżące utrzymanie świetlic gminnych,
- 8.000 zł na bieżące zakupy związane z boiskami i placami zabaw.

2. Dokonano przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. W przeniesieniach dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Szkół w Krośnicach, Szkoły Podstawowej w Bukowicach, Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej, Gminnego Klubu Dziecięcego, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Urzędu Gminy.

3. Budżet po zmianach wynosi : wysokość dochodów i wydatków pozostaje bez zmian po ostatniej zmianie uchwałą Rady Gminy z 29.12.2025 roku.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2025/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 379 500,72	3 000,00	1 382 500,72
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	3 000,00	17 600,00
		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	14 600,00	3 000,00	17 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 495,38	3 000,00	562 495,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 795,38	3 000,00	481 795,38
		4260	Zakup energii	133 300,00	3 000,00	136 300,00
750			Administracja publiczna	8 483 623,87	225,00	8 483 848,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	225,00	224 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,00	725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 473 452,00	-11 000,00	7 462 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 600,00	-14 500,00	3 833 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 883,00	1 000,00	79 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-3 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 012,00	5 000,00	666 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	500,00	26 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 783,00	-4 500,00	44 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 783,00	-5 000,00	18 783,00
	75095		Pozostała działalność	639 813,00	15 500,00	655 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 650,00	2 500,00	216 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 760,00	13 000,00	141 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 210,53	0,00	511 210,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 425,53	0,00	419 425,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 971,53	-2 340,00	70 631,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	300,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	40,00	4 140,00
757			Obsługa długu publicznego	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 170 000,00	1 000,00	2 171 000,00
758		Różne rozliczenia	84 440,00	-35 225,00	49 215,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 440,00	-35 225,00	49 215,00
	4810	Rezerwy	84 440,00	-35 225,00	49 215,00
801		Oświata i wychowanie	21 417 128,96	1 000,00	21 418 128,96
	80101	Szkoły podstawowe	14 323 795,16	21 192,00	14 344 987,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 058,00	-5 371,00	473 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 838,00	552,00	1 678 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 489,00	13 127,00	1 607 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 229,00	2 653,00	141 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	63,00	9 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 866,16	915,00	162 781,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 218,00	-983,00	77 235,00
	4260	Zakup energii	815 252,00	-10 974,00	804 278,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	1 676,00	56 076,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	-50,00	4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 767,00	-8 735,00	236 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-252,00	8 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 560,00	-1 086,00	11 474,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-820,00	18 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 944 562,00	30 477,00	6 975 039,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 254 858,00	-3 320,00	1 251 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 666,00	126,00	47 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 840,00	1 003,00	122 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 365,00	-4 043,00	163 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 529,00	-593,00	10 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-175,00	10 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-40,00	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	37,00	1 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 120,00	365,00	720 485,00
	80104	Przedszkola	1 130 632,00	-1 598,00	1 129 034,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 941,00	855,00	26 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	4 673,00	190 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 501,00	-1 600,00	97 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 197,00	1 257,00	11 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 342,00	5 658,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	-1 914,00	36 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-3 413,00	12 787,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 944,00	886,00	372 830,00
80107		Świetlice szkolne	877 000,00	-6 498,00	870 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 710,00	-1 150,00	19 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 470,00	75,00	370 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 620,00	-2 119,00	110 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-465,00	7 235,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	24,00	1 164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 700,00	-2 863,00	248 837,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 185 456,00	1 000,00	1 186 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185 456,00	1 000,00	1 186 456,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 590,00	-2 764,00	50 826,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 120,00	-2 764,00	30 356,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 276 501,00	-11,00	1 276 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	-240,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 604,00	130,00	480 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 398,00	-2 390,00	84 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 258,00	-1 470,00	7 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	160,00	29 160,00
	4220	Zakup środków żywności	564 301,00	9 758,00	574 059,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 100,00	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 020,00	3 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-40,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 259,00	-1 240,00	27 019,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 602,00	160,00	2 762,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-11,00	189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	-708,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 008 005,00	-7 001,00	1 001 004,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 835,00	140,00	40 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 610,00	-4 625,00	137 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 990,00	-476,00	18 514,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	69,00	1 369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 599,00	-2 109,00	699 490,00
80195		Pozostała działalność	243 018,84	0,00	243 018,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	16,00	3 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-16,00	18 784,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 114,66	-1 673,24	18 441,42
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	788,09	-201,82	586,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 701,96	46,44	22 748,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 635,96	2 114,30	128 750,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 180,17	-285,68	29 894,49
851		Ochrona zdrowia	256 096,38	0,00	256 096,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 096,38	1 000,00	253 096,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 760,79	500,00	100 260,79
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	500,00	11 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	998 397,00	0,00	998 397,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	902 397,00	0,00	902 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-770,00	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 748,00	2 950,00	599 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,00	110,00	12 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-150,00	24 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 551,00	-1 670,00	34 881,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-930,00	4 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 396,00	460,00	17 856,00
855		Rodzina	6 481 509,97	0,00	6 481 509,97
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 927,80	0,00	460 927,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,00	200,00	6 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	-200,00	62 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 375 640,00	10 000,00	5 385 640,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00	20,00	28 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	200,00	13 100,00
	4260	Zakup energii	166,00	40,00	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 935 574,00	-260,00	2 935 314,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 787 720,00	10 000,00	1 797 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	569 800,00	9 000,00	578 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 164 084,00	10 000,00	4 174 084,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 007 098,00	10 000,00	3 017 098,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	5 000,00	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 038,00	5 000,00	181 038,00
926		Kultura fizyczna	4 752 787,00	8 000,00	4 760 787,00
	92601	Obiekty sportowe	4 083 537,00	0,00	4 083 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 000,00	250,00	1 358 250,00
	4260	Zakup energii	1 298 599,00	-1 400,00	1 297 199,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 452,00	250,00	74 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 614,00	-6 300,00	272 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	7 200,00	12 600,00
	92695	Pozostała działalność	527 250,00	8 000,00	535 250,00
	3250	Stypendia różne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	3 000,00	52 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	3 000,00	43 800,00
Razem:			63 807 264,98	0,00	63 807 264,98