

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 11 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2025 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. 2024.1465 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. 2024.1530 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 3.264.878,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.711.764,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 572.114 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 19.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się na kwotę 10.183.172 zł wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Krośnice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 63.008.658,30 zł

w tym bieżące - 54.329.860,24 zł, majątkowe - 8.678.798,06 zł

- wydatki - 61.966.081,98 zł

w tym bieżące - 51.782.909,98 zł, majątkowe - 10.083.172 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice
z dnia 11 kwietnia 2025 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2025 rok

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Na podstawie Uchwały XIII/318/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji w wysokości 64.200 zł na zadanie " Bukowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" powiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Krośnice w dziale 600, rozdział 60016 na zadanie " Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice"
2. Zaplanowano kwotę 24.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej przyznanej decyzją Wojewody Dolnośląskiego po odrzuceniu odwołania mieszkańca Gminy.
3. W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do dokonanych zmian dokonano przeniesienia dochodów z rozdziału 75802 " Uzupełnienie rezerwy ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego " w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa do nowoutworzonego rozdziału 75834 " Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego", oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin do nowego rozdziału 75835 " Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst". Kwoty pozostają bez zmian.
4. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r. powiększono środki na uzupełnienie dochodów Gminy o 114.914 zł w dziale 758, rozdział 75835 z przeznaczeniem na uzupełnienie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli określonych wstępnie w wysokości 4,1 % do wysokości 5%. Przeznaczono łącznie dla Szkoły Podstawowej w Bukowicach oraz Zespołu Szkół kwotę po 45.000 zł i dla Szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej kwotę 24.914 zł.
5. Na podstawie uchwały XIII/319/2025 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z przyznaniem dotacji na zadanie " Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowicach" powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 200.000 zł w dziale 801, rozdział 80101 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na to zadanie.
6. Na podstawie pisma Referatu Funduszy Europejskich w związku z uruchomieniem działalności kolejki wąskotorowej zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży biletów w wysokości 150.000 zł w dziale 921, rozdział 92195 oraz w takiej samej wysokości wydatki na obsługę operatora i konieczne usługi.

7. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Krośnicach z dnia 12.03.2025 r. dokonano zmiany zadania inwestycyjnego na zakup traktorka do trawy w kwocie 19.000 zł na zadania bieżące w zakresie montażu klimatyzacji i zakupu odkurzacza dla przedszkola oraz zakupu nowej centrali telefonicznej dla szkoły.
8. Dokonano powiększenia wydatków o kwotę 24.000 zł w zakresie :
 - 10.000 zł na przedłużenie ogrodzenia gminnego PSZOK w Wierzchowicach w związku z nieodpłatnym przejęciem działki od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 - 14.000 zł na opłatę za projekt budowy świetlicy w Dąbrowie.
9. Uchwalono wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 10.083.172 zł według załącznika nr 3 do uchwały.
10. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 63.008.658,30 zł
 - z tego bieżące - 54.329.860,24 zł, majątkowe - 8.678.798,06 zł
 - wydatki 61.966.081,98 zł,
 - z tego bieżące - 51.782.909,98 zł, majątkowe - 10.083.172 złPrzychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 621 135,00	64 200,00	2 685 335,00
			Drogi publiczne gminne	2 378 825,00	64 200,00	2 443 025,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 200,00	64 200,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 318 123,85	24 000,00	39 342 123,85
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 409 300,00	24 000,00	1 433 300,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	24 000,00	114 000,00
758	75802		Różne rozliczenia	3 165 074,69	114 914,00	3 279 988,69
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 711 764,69	-2 711 764,69	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 073 955,64	-1 073 955,64	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 809,05	-1 637 809,05	0,00
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 637 809,05	1 637 809,05
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 637 809,05	1 637 809,05
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 188 869,64	1 188 869,64
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 188 869,64	1 188 869,64
801	80101		Oświata i wychowanie	777 500,00	200 000,00	977 500,00
			Szkoły podstawowe	72 000,00	200 000,00	272 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 108,00	150 000,00	1 312 108,00

	92195		Pozostała działalność		0,00	150 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	150 000,00	150 000,00
				Razem:	62 455 544,30	553 114,00	63 008 658,30

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 040 260,00	64 200,00	4 104 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 896 960,00	64 200,00	2 961 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	64 200,00	321 200,00
801			Oświata i wychowanie	21 083 481,00	314 914,00	21 398 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 512 210,00	305 914,00	14 818 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 452,00	18 914,00	1 545 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 560,00	10 000,00	147 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 867 647,00	96 000,00	6 963 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	200 000,00	1 251 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-19 000,00	32 000,00
	80104		Przedszkola	1 026 930,00	9 000,00	1 035 930,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 620,00	10 000,00	4 652 620,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 000,00	10 000,00	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 728,00	164 000,00	3 736 728,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 510,00	14 000,00	2 566 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 810,00	14 000,00	720 810,00
	92195		Pozostała działalność	256 940,00	150 000,00	406 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
Razem:				61 412 967,98	553 114,00	61 966 081,98

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 11 kwietnia .2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00	0,00	420 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00	0,00	320 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja SUW Grabownica	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	01044		Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	213 850,00	0,00	213 850,00
			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
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	3 647 260,00	64 200,00	3 711 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 260,00	64 200,00	2 616 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	64 200,00	321 200,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	157 000,00	64 200,00	221 200,00
	6060		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup części działki pod drogę gminną	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	495 000,00	0,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00

			Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	485 000,00	0,00	485 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej do Pierstnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 102 557,00	0,00	1 102 557,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 102 557,00	0,00	1 102 557,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 500,00	0,00	715 500,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	55 500,00	0,00	55 500,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	0,00	24 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	1 102 000,00	181 000,00	1 283 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 102 000,00	181 000,00	1 283 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	200 000,00	1 283 000,00
			Budowa bieżni wraz ze skocznia w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach	220 000,00	200 000,00	420 000,00
			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	781 000,00	0,00	781 000,00
			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	19 000,00	- 19 000,00	0,00
			Zakup traktorka do trawy dla Zespołu Szkół w Krośnicach	19 000,00	- 19 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 120,00	10 000,00	1 011 120,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

			Budowa ogrodzenia na działce przejętej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na powiększenie terenu PSZOK w Wierzchowicach	0,00	10 000,00	10 000,00
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	861 120,00	0,00	861 120,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	120 000,00	0,00	120 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 228,00	14 000,00	1 420 228,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 810,00	14 000,00	720 810,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 810,00	14 000,00	720 810,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	691 810,00	14 000,00	705 810,00
			Projekt świetlicy w Starej Hucie	15 000,00	0,00	15 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	582 478,00	0,00	582 478,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
			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)	21 000,00	0,00	21 000,00
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	545 478,00	0,00	545 478,00
			Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	117 133,00	0,00	117 133,00
			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	116 940,00	0,00	116 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 940,00	0,00	116 940,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	116 940,00	0,00	116 940,00
926		Kultura fizyczna	1 210 807,00	0,00	1 210 807,00
	92601	Obiekty sportowe	1 027 357,00	0,00	1 027 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	183 450,00	0,00	183 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa boiska w Świebodowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa integracyjnego placu zabaw na działce 782/6 w Krośnicach	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąpnicach	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	6 200,00	0,00	6 200,00
		Budowa wiaty dla turystów na skwerze Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	6 200,00	0,00	6 200,00
Razem			9 913 972,00	269 200,00	10 183 172,00