

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 12 maja 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. 2024.609 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. 2022.1634 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 54.258,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 61.258,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 7.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Krośnice po zmianach na łączną kwotę 10.194.672 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 63.604.669,96 zł
w tym bieżące - 54.925.071,90 zł, majątkowe - 8.679.598,06 zł
- wydatki - 62.562.093,64 zł
w tym bieżące - 52.367.421,64 zł, majątkowe - 10.194.672 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. 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 12 maja 2025 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2025 rok

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Na podstawie wpłaty w dniu 28.04.2025 r. kwoty 36.835,59 zł przez Urząd Skarbowy dotyczącej przekazania części należnej Gminie Krośnice z zezwoleń na hurtową sprzedaży napojów alkoholowych powiększono dochody i wydatki budżetu o w/w kwotę i powiększono jednocześnie wydatki na realizację programu profilaktycznego na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2. Na podstawie pisma Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach doplanowano środki w wysokości 1.200 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na ustawiczne kształcenie pracowników GOSP-u .
3. W związku z wykorzystaniem części funduszu sołeckiego wsi Łazy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach zaplanowano kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla OSP pomniejszając jednocześnie wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie straży.
4. W związku z wykonaniem niezaplanowanych dochodów powiększono dochody budżetu o łączną kwotę 16.223 zł z tytułu:
 - 800 zł ze sprzedaży łódek, które były wykorzystywane na stawie przy KKW,
 - 5.223 zł z tytułu zwrotu opłaty z lat ubiegłych,
 - 9.000 zł z tytułu kosztów upomnień i wpłat z terminowej opłaty podatku PIT,
 - 200 zł z zatrzymanego wadium przy inwestycji budowy szkoły,
 - 1.000 zł z wpłaty darowizny na funkcjonowanie świetlicy .
5. Powiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 16.223 zł z przeznaczeniem na :
 - 8.000 zł na wynagrodzenie dla osoby pobierającej opłaty na parkingu przy Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej,
 - 8.223 zł na prace remontowe na świetlicach gminnych.
6. Uchwalono wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 10.194.672 zł według załącznika nr 3 do uchwały.
7. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 63.604.669,96 zł
 - z tego bieżące - 54.925.071,90 zł, majątkowe - 8.679.598,06 zł
 - wydatki 62.562.093,64 zł,
 - z tego bieżące - 52.367.421.64 zł, majątkowe - 10.194.672 złPrzychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 12 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 176 200,00	6 023,00	3 182 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 086 200,00	6 023,00	3 092 223,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 223,00	5 223,00
750			Administracja publiczna	340 567,06	9 000,00	349 567,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 440,06	9 000,00	285 440,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornicznej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 342 123,85	36 835,59	39 378 959,44
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 433 300,00	36 835,59	1 470 135,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 835,59	36 835,59
			Oświata i wychowanie	977 500,00	200,00	977 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe	272 000,00	200,00	272 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	200,00	3 900,00
			Pomoc społeczna	896 870,50	1 200,00	898 070,50
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 908,40	1 200,00	291 108,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 108,00	1 000,00	1 313 108,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				63 550 411,37	54 258,59	63 604 669,96

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 12 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 226 992,00	8 000,00	8 234 992,00
	75095		Pozostała działalność	371 325,00	8 000,00	379 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	8 000,00	128 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 700,00	0,00	339 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 700,00	0,00	315 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	36 835,59	236 835,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	36 835,59	232 835,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	16 835,59	67 835,59
852			Pomoc społeczna	3 395 258,50	1 200,00	3 396 458,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 561 591,40	1 200,00	1 562 791,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	1 200,00	5 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 749 228,00	8 223,00	3 757 451,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 576 510,00	8 223,00	2 584 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	8 223,00	93 223,00
Razem:				62 507 835,05	54 258,59	62 562 093,64

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 12 maja .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
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	213 850,00	0,00	213 850,00
600	01044		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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	3 711 460,00	0,00	3 711 460,00
			Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
60014	60016	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
			Drogi publiczne gminne	2 616 460,00	0,00	2 616 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 200,00	0,00	321 200,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	221 200,00	0,00	221 200,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	5 000,00	0,00	5 000,00
			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
			Pozostała działalność	495 000,00	0,00	495 000,00
60095		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	7 000,00	31 000,00
		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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	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	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dotacja inwestycyjna na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Łazach	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
			Budowa bieżni wraz ze skocznia w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach	420 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

		Zakup traktorka do trawy dla Zespołu Szkół w Krośnicach		0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 011 120,00	0,00	1 011 120,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ogrodzenia na działce przejętej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na powiększenie terenu PSZOK w Wierzbowicach		10 000,00	0,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		140 000,00	0,00	140 000,00
		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
		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 Łądz: 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		1 422 728,00	0,00	1 422 728,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		720 810,00	0,00	720 810,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 810,00	0,00	720 810,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie		705 810,00	0,00	705 810,00
		Projekt świetlicy w Starej Hucie		15 000,00	0,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		584 978,00	0,00	584 978,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 500,00	0,00	39 500,00
		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 Wierzbowicach		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		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	2 000,00	1 212 807,00
	92601		Obiekty sportowe	1 027 357,00	2 000,00	1 029 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	40 000,00	2 000,00	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	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 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	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	10 185 672,00	9 000,00	10 194 672,00