

**UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 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.2023.1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 300.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 255.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 26.220.276,50 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 71.553.905,63 zł, w tym: bieżące - 51.569.391,63 zł, majątkowe - 19.984.514,00 zł,
- wydatki - 75.816.238,05 zł, w tym: bieżące - 49.595.961,55 zł, majątkowe - 26.220.276,50 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/22/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 753,00	5 000,00	3 192 753,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	5 000,00	285 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00	40 000,00	1 440 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				71 508 905,63	45 000,00	71 553 905,63

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/22/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 lipca.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 577 600,00	-122 500,00	2 455 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	-122 500,00	317 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-122 500,00	277 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 600,00	15 000,00	535 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 000,00	36 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 795 453,00	55 000,00	4 850 453,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	5 000,00	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 820,00	50 000,00	1 720 820,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	50 000,00	510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 063,00	15 000,00	4 101 063,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 329 057,00	15 000,00	2 344 057,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	15 000,00	71 000,00
926			Kultura fizyczna	4 158 618,00	82 500,00	4 241 118,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	0,00	133 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	133 000,00	133 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	-133 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	272 000,00	82 500,00	354 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	82 500,00	130 000,00
Razem:				75 771 238,05	45 000,00	75 816 238,05

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/22/2024 Rady Gminy Krośnice z 17 lipca.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 458 911,50	0,00	5 458 911,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 169 306,00	0,00	1 169 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap I - Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Pogodnej oraz Promiennej w Krośnicach, w ul. Lipowej w Wierzchowicach oraz w drodze wewnętrznej dz.nr 88/42 w Wierzchowicach	230 000,00	0,00	230 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	769 306,00	0,00	769 306,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap I - Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Pogodnej oraz Promiennej w Krośnicach, w ul. Lipowej w Wierzchowicach oraz w drodze wewnętrznej dz.nr 88/42 w Wierzchowicach	769 306,00	0,00	769 306,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 289 605,50	0,00	4 289 605,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 175,50	0,00	1 200 175,50
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	289 605,50	0,00	289 605,50
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej wraz z przyłączami w miejscowości Krośnice	910 570,00	0,00	910 570,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 089 430,00	0,00	3 089 430,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej wraz z przyłączami w miejscowości Krośnice	3 089 430,00	0,00	3 089 430,00
600			Transport i łączność	1 965 000,00	- 122 500,00	1 842 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	- 122 500,00	277 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 122 500,00	277 500,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	400 000,00	- 122 500,00	277 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 500,00	0,00	1 201 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	0,00	213 500,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	113 500,00	0,00	113 500,00

		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	0,00	988 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	988 000,00	0,00	988 000,00
	60095	Pozostała działalność	363 500,00	0,00	363 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	0,00	363 500,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	363 500,00	0,00	363 500,00
750		Administracja publiczna	1 211 557,00	0,00	1 211 557,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 211 557,00	0,00	1 211 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 500,00	0,00	824 500,00
		Rozbiórka ścian działowych poddasza w budynku pałacu w Krośnicach	84 500,00	0,00	84 500,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach	705 000,00	0,00	705 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 057,00	0,00	352 057,00
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	352 057,00	0,00	352 057,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	37 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	0,00	22 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	22 500,00
		Dotacja na zakup samochodu - busa na potrzeby OSP w Kuźnicy Czeszyckiej	22 500,00	0,00	22 500,00
801		Oświata i wychowanie	13 781 925,00	0,00	13 781 925,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 781 925,00	0,00	13 781 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 000,00	0,00	5 154 000,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	5 134 000,00	0,00	5 134 000,00

		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Krośnicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 925,00	0,00	8 627 925,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	8 627 925,00	0,00	8 627 925,00
855		Rodzina	876 000,00	0,00	876 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 000,00	0,00	876 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 580,00	0,00	29 580,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	29 580,00	0,00	29 580,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	0,00	502 068,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	502 068,00	0,00	502 068,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 352,00	0,00	344 352,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	344 352,00	0,00	344 352,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 120,00	0,00	1 148 120,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	0,00	245 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	245 000,00
		Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	245 000,00	0,00	245 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 120,00	0,00	903 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	207 000,00	0,00	207 000,00
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	155 000,00	0,00	155 000,00
	6370	Wydatki 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	1 596 363,00	0,00	1 596 363,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 357,00	0,00	364 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 357,00	0,00	364 357,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	64 357,00	0,00	64 357,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	243 000,00	0,00	243 000,00
		Budowa wiaty na dz.82-84 w Luboradowie	9 000,00	0,00	9 000,00

		Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby klimatyzacji w Domu Kultury w Bukowicach	18 000,00	0,00	18 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	961 706,00	0,00	961 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 018,00	0,00	190 018,00
		Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	174 018,00	0,00	174 018,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	771 688,00	0,00	771 688,00
		Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	119 524,00	0,00	119 524,00
		Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiks z I połowy XIXw.	114 623,00	0,00	114 623,00
		Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła w Wierzchowicach	148 447,00	0,00	148 447,00
		Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej	389 094,00	0,00	389 094,00
92195		Pozostała działalność	270 300,00	0,00	270 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	59 000,00	0,00	59 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	0,00	70 700,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	70 700,00	0,00	70 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 600,00	0,00	140 600,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	140 600,00	0,00	140 600,00
926		Kultura fizyczna	184 500,00	82 900,00	267 400,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przysiań"	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	84 500,00	82 900,00	167 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	82 500,00	130 000,00
		Budowa integracyjnego placu zabaw na działce 782/6 w Krośnicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Łazach Wielkich	0,00	82 500,00	82 500,00

		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	42 500,00	0,00	42 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	400,00	37 400,00
		Zakup i montaż budynku magazynowego na boisko w Starej Hucie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy	22 000,00	400,00	22 400,00
Razem			26 259 876,50	- 39 600,00	26 220 276,50

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie uchwały nr LXIX/1520/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.04.2024 r. zaplanowano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 40.000 zł w dziale 926, rozdział 92695 z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Łazach Wielkich Gmina Krośnice". Jednocześnie dołożono ze środków budżetu kwotę 42.500 zł na wkład własny do wykonania całości zadania.

2. Na podstawie wniosku złożonego przez Referat Funduszy Europejskich w związku z porozumieniem nr 12/GCzP/2020 wraz z aneksami podpisanym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu doplanowano kwotę 5.000 zł w dziale 900, rozdział 90005 z tytułu środków na obsługę obsługiwanego przez Gminę programu "Czyste Powietrze", oraz przeznaczono te środki na wydatki związane z programem.

3. Zmieniono na prawidłowy paragraf 2820 zastosowany do dotacji udzielanych stowarzyszeniom na działania w zakresie zajęć sportowych na paragraf 2360 "Dotacja celowa z budżetu jst udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego".

4. Pomniejszono o kwotę 122.500 zł środki w dziale 600, 60016 w paragrafie 6300, które były przeznaczone na pomoc finansową udzielaną Starostwu Powiatowemu w Miliczu na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych.

5. Powiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na:

- o 15.000 zł na wydatki związane z akcją dostarczania wody mieszkańcom po ogłoszeniu komunikatu przez Sanepid o niezdatności wody do użytku – po podliczeniu wydatków zabrakło kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
- o 50.000 zł powiększono wydatki na oświetlenie drogowe,
- o 15.000 zł powiększono wydatki na oświetlenie w świetlicach gminnych.

6. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 26.220.276,50 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

7. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody: 71.553.905,63 zł, z tego bieżące - 51.569.391,63 zł, majątkowe - 19.984.514,00 zł,
 - wydatki: 75.816.238,05 zł, z tego bieżące - 49.595.961,55 zł, majątkowe - 26.220.276,50 zł.
- Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek