

**UCHWAŁA NR V/26/2024
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 6 września 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 693.970,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 90.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 701.970,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 98.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 26.394.276,50 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 72.323.173,39 zł, w tym: bieżące - 52.270.602,71 zł, majątkowe - 20.052.570,68 zł,
- wydatki - 76.585.505,81 zł, w tym: bieżące - 50.191.229,31 zł, majątkowe - 26.394.276,50 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/26/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 06 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 115 520,13	277 000,00	24 392 520,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 492 763,13	277 000,00	1 769 763,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 155 000,00	277 000,00	1 432 000,00
758			Różne rozliczenia	14 045 255,86	190 634,96	14 235 890,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 492 083,86	190 634,96	1 682 718,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 578,28	122 578,28
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 056,68	68 056,68
801			Oświata i wychowanie	10 205 116,41	120 000,00	10 325 116,41
	80195		Pozostała działalność	450,00	120 000,00	120 450,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	5 596 239,40	15 736,00	5 611 975,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	780 896,40	15 736,00	796 632,40
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 600,00	-89 600,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 923,27	86 923,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 412,73	18 412,73
926			Kultura fizyczna	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00

92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			71 719 802,43	603 370,96	72 323 173,39

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/26/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 06 września.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 600,00	21 000,00	556 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 600,00	21 000,00	416 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	10 000,00	72 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 588 230,41	343 634,96	32 931 865,37
	80101		Szkoły podstawowe	26 090 173,00	101 000,00	26 191 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 000,00	101 000,00	5 255 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	781 000,00	122 634,96	903 634,96
		4300	Zakup usług pozostałych	781 000,00	122 634,96	903 634,96
	80195		Pozostała działalność	204 903,00	120 000,00	324 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	16 135,00	21 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	103 865,00	112 665,00
852			Pomoc społeczna	3 195 246,57	100 000,00	3 295 246,57
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	100 000,00	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	100 000,00	750 000,00
855			Rodzina	6 230 580,40	65 736,00	6 296 316,40
	85508		Rodziny zastępcze	223 088,00	50 000,00	273 088,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 088,00	50 000,00	273 088,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 088,40	15 736,00	1 108 824,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	-62 000,00	62 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 400,00	59 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 147,40	-10 000,00	11 147,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 065,00	10 065,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 135,00	2 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 441,00	-4 400,00	4 041,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 455,00	4 455,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	945,00	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	-8 700,00	7 400,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 820,00	8 820,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 880,00	1 880,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4267	Zakup energii	0,00	1 235,00	1 235,00
	4269	Zakup energii	0,00	265,00	265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	-3 500,00	2 300,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 948,27	2 948,27
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	587,73	587,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 453,00	30 000,00	4 880 453,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 820,00	30 000,00	1 750 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	30 000,00	392 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 121 063,00	0,00	4 121 063,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 364 057,00	0,00	2 364 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 357,00	-9 000,00	355 357,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	4 253 018,00	43 000,00	4 296 018,00
	92601	Obiekty sportowe	3 753 618,00	43 000,00	3 796 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 000,00	143 000,00
Razem:			75 982 134,85	603 370,96	76 585 505,81

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/26/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 06 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 jednostek 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 jednostek 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	1 842 500,00	0,00	1 842 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 500,00	0,00	277 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 500,00	0,00	277 500,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	277 500,00	0,00	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 jednostek 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	101 000,00	13 882 925,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 781 925,00	101 000,00	13 882 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 000,00	101 000,00	5 255 000,00

			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	5 134 000,00	101 000,00	5 235 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Krośnicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370		Wydatki jednostek 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	30 000,00	1 178 120,00
	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	30 000,00	933 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	30 000,00	392 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	207 000,00	30 000,00	237 000,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	155 000,00	0,00	155 000,00
		6370	Wydatki 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	1 596 363,00	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	- 9 000,00	355 357,00

		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	- 9 000,00	0,00
		Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy oraz posadowienie wiaty 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zakup gotowego budynku magazynowego na działkach 82-84 w Luboradowie	0,00	9 000,00	9 000,00
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	267 400,00	43 000,00	310 400,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	43 000,00	143 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 000,00	143 000,00

		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przysiań"	100 000,00	43 000,00	143 000,00
92695		Pozostała działalność	167 400,00	0,00	167 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	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	82 500,00	0,00	82 500,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	42 500,00	0,00	42 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	0,00	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	22 400,00	0,00	22 400,00
Razem			26 220 276,50	174 000,00	26 394 276,50

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Po analizie wykonania dochodów budżetu doplanowano kwotę 277.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.292.2024 z dnia 26.08.2024 r. zaplanowano dotację w łącznej wysokości 190.634,96 zł w dziale 758, rozdział 75814, która stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Część kwoty w wysokości 122.578,28 zł stanowi zwrot części wydatków bieżących, natomiast kwota 68.056,68 zł stanowi częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych.

3. Na podstawie wniosku złożonego przez Referat Funduszy Europejskich w związku z umową nr 7F/MG/FERS/2024 z dnia 24.07.2024 r. podpisaną z Wojewodą Dolnośląskim doplanowano łączną kwotę 105.336 zł w dziale 855, rozdział 85516 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania 14 nowych miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym "Bajkowa Przystań" w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Aktywny Maluch 2022-2029”. Jednocześnie skorygowano dotację zaplanowaną w wysokości 89.600 zł, oraz wydzielono po stronie wydatkowej paragrafy zgodne ze źródłami dofinansowania.

4. Na podstawie pisma Referatu Funduszy Europejskich, po złożeniu wniosku i zakwalifikowaniu się do projektu "Podróże z klasą" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowano kwotę 120.000 zł dotacji: dla Szkoły Podstawowej w Bukowicach kwotę 90.000 zł i dla Zespołu Szkół w Krośnicach kwotę 30.000 zł oraz wydatki związane z organizacją wycieczek przez wymienione szkoły. Wkład własny do projektu zostanie pokryty przez rodziców i zostanie zaplanowany w późniejszym terminie.

5. Zmieniono paragrafy zastosowane w planie finansowym dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kwotę 1.000 zł zaplanowano z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych, pomniejszono natomiast o 1.000 zł paragraf wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

6. Dokonano zmiany w funduszu sołeckim wsi Luboradów - wydatki w wysokości 9.000 zł przeznaczone na budowę wiaty na działkach 82-84 przeznaczono na zakup gotowego budynku magazynowego. Zmieniono nazwę zadania zaplanowanego ze środków funduszu sołeckiego Kuźnicy Czeszyckiej - na utwardzonym terenie przy świetlicy zostanie posadowiona wiata.

7. Powiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 467.634,96 zł z przeznaczeniem na:

- o 21.000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy,
- o 101.000 zł powiększono wydatki przeznaczone na termomodernizację, przebudowę i nadbudowę szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej,
- o 122.634,96 zł powiększono wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych na zajęcia w Miliczu,
- o 100.000 zł powiększono wydatki na zakup usług w domach pomocy społecznej dla mieszkańców naszej gminy,
- o 50.000 zł powiększono wydatki na zakup usług świadczonych przez rodziny zastępcze,
- o 30.000 zł powiększono wydatki przeznaczone na zakup lamp hybrydowych oświetlenia drogowego,
- o 43.000 zł powiększono wydatki na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"

8. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 26.394.276,50 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

8. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody - 72.323.173,39 zł, w tym: bieżące - 52.270.602,71 zł, majątkowe - 20.052.570,68 zł,
 - wydatki - 76.585.505,81 zł, w tym: bieżące - 50.191.229,31 zł, majątkowe - 26.394.276,50 zł.
- Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek