

UCHWAŁA NR VI/32/2024
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 27 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 327.426,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.687.910,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 542.173,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.902.657,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2024 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 23.731.227,50 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 69.962.688,86 zł, w tym: bieżące - 52.039.020,18 zł, majątkowe - 17.923.668,68 zł,
- wydatki - 74.225.021,28 zł, w tym: bieżące - 50.493.793,78 zł, majątkowe - 23.731.227,50 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/32/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 339 550,97	-1 934 301,00	2 405 249,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	769 306,00	-439 357,00	329 949,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	769 306,00	-439 357,00	329 949,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 089 430,00	-1 494 944,00	1 594 486,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 089 430,00	-1 494 944,00	1 594 486,00
600			Transport i łączność	1 192 300,00	-64 788,00	1 127 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	996 000,00	80 565,00	1 076 565,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 565,00	80 565,00
	60095		Pozostała działalność	181 700,00	-145 353,00	36 347,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 700,00	-145 353,00	36 347,00
750			Administracja publiczna	464 020,00	0,00	464 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 207,00	0,00	394 207,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	352 057,00	-52 808,57	299 248,43
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	52 808,57	52 808,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00	0,00	6 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 900,00	0,00	6 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	-6 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	6 200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 392 520,13	166 352,47	24 558 872,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 154 300,00	150 000,00	4 304 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	150 000,00	665 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 769 763,13	16 352,47	1 786 115,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 464,05	16 352,47	49 816,52
758			Różne rozliczenia	14 235 890,82	-500 000,00	13 735 890,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 682 718,82	-500 000,00	1 182 718,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	-500 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 325 116,41	21 500,00	10 346 616,41
	80195		Pozostała działalność	120 450,00	21 500,00	141 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 500,00	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 968,00	-49 248,00	1 771 720,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 563 268,00	-49 248,00	1 514 020,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 563 268,00	-49 248,00	1 514 020,00
Razem:				72 323 173,39	-2 360 484,53	69 962 688,86

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/32/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 012 576,47	-2 343 301,00	3 669 275,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 169 306,00	-548 357,00	620 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-109 000,00	291 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	769 306,00	-439 357,00	329 949,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 289 605,50	-1 794 944,00	2 494 661,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 175,50	-300 000,00	900 175,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 089 430,00	-1 494 944,00	1 594 486,00
600			Transport i łączność	2 455 100,00	-180 235,00	2 274 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 500,00	110 565,00	1 862 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	80 565,00	295 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	60095		Pozostała działalność	368 500,00	-290 800,00	77 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	-290 800,00	72 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 886,00	7 711,00	475 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 386,00	7 711,00	374 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 886,00	7 711,00	163 597,00
750			Administracja publiczna	7 759 075,86	-29 248,00	7 729 827,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 963 257,00	-29 248,00	6 934 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 500,00	-29 248,00	795 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 057,00	-52 808,57	299 248,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	52 808,57	87 808,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 600,00	20 000,00	576 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 600,00	20 000,00	436 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	10 000,00	82 200,00
801			Oświata i wychowanie	32 931 865,37	101 527,00	33 033 392,37
	80101		Szkoły podstawowe	26 191 173,00	43 818,00	26 234 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 113,00	43 818,00	474 931,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 332 956,00	2 606,00	1 335 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 000,00	2 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 363,00	1 606,00	37 969,00
80104		Przedszkola	1 010 616,40	20 000,00	1 030 616,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 204 016,00	13 603,00	1 217 619,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	3 603,00	17 323,00
80195		Pozostała działalność	324 903,00	21 500,00	346 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 665,00	21 500,00	134 165,00
851		Ochrona zdrowia	228 464,05	16 352,47	244 816,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 464,05	16 352,47	240 816,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	6 352,47	80 352,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	902 870,00	5 609,00	908 479,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	796 870,00	6 609,00	803 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 266,00	6 609,00	21 875,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 880 453,00	160 000,00	5 040 453,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 820,00	150 000,00	1 900 820,00
	4260	Zakup energii	510 000,00	100 000,00	610 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 500,00	50 000,00	312 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 121 063,00	-145 500,00	3 975 563,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 364 057,00	-115 500,00	2 248 557,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	-150 000,00	1 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	10 000,00	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 200,00	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 000,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 357,00	-5 500,00	349 857,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 800,00	14 800,00

	92116		Biblioteki	275 000,00	-30 000,00	245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	-30 000,00	245 000,00
926			Kultura fizyczna	4 296 018,00	26 600,00	4 322 618,00
	92695		Pozostała działalność	366 400,00	26 600,00	393 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	11 600,00	42 800,00
Razem:				76 585 505,81	-2 360 484,53	74 225 021,28

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
			801 80101	801 80104	801 80101	801 80148		801 80107
1	DOCHODY		400	12 500	7 230	344 170		28 410
	- wpływy z różnych opłat	0690	200		126			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		12 000				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				186 000		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	200		104			
	- wpływy z usług	0830				157 170		28 400
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750			6 000			
	- pozostałe odsetki	0920		500		1 000		10
	- wpływy z różnych dochodów	0970			1 000			
2	WYDATKI		400	12 500	7 230	344 170		28 410
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	5 550	7 130	2 300		10
	- zakup środków żywności	4220				334 870		28 400
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		4 500				
	- zakup energii	4260				2 000		
	- zakup usług remontowych	4270				1 000		
	- zakup usług pozostałych	4300		2 250	100	3 000		
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		200				
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				1 000		

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/32/2024 Rady Gminy Krośnice z 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 458 911,50	- 2 343 301,00	3 115 610,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 169 306,00	- 548 357,00	620 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 109 000,00	291 000,00
			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	- 109 000,00	121 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	769 306,00	- 439 357,00	329 949,00
			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	- 439 357,00	329 949,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 289 605,50	- 1 794 944,00	2 494 661,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 175,50	- 300 000,00	900 175,50
			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	- 300 000,00	610 570,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 089 430,00	- 1 494 944,00	1 594 486,00
			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	- 1 494 944,00	1 594 486,00
600			Transport i łączność	1 842 500,00	- 290 800,00	1 551 700,00
	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	- 290 800,00	72 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	- 290 800,00	72 700,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	363 500,00	- 290 800,00	72 700,00
750		Administracja publiczna	1 211 557,00	- 29 248,00	1 182 309,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 211 557,00	- 29 248,00	1 182 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 500,00	- 29 248,00	795 252,00
		Rozbiórka ścian działowych poddasza w budynku pałacu w Krośnicach	84 500,00	- 10 000,00	74 500,00
		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	- 19 248,00	685 752,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 057,00	- 52 808,57	299 248,43
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	352 057,00	- 52 808,57	299 248,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	52 808,57	87 808,57
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	35 000,00	52 808,57	87 808,57
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	13 882 925,00	0,00	13 882 925,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 882 925,00	0,00	13 882 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 000,00	0,00	5 255 000,00

			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	5 235 000,00	0,00	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	1 178 120,00	0,00	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	933 120,00	0,00	933 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	392 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	237 000,00	0,00	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	300,00	1 596 663,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 357,00	300,00	364 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 357,00	- 5 500,00	349 857,00

		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	64 357,00	0,00	64 357,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	243 000,00	1 000,00	244 000,00
		Budowa wiaty na dz.82-84 w Luboradowie	0,00	0,00	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	- 6 500,00	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 800,00	14 800,00
		Zakup gotowego budynku magazynowego na działkach 82-84 w Luboradowie	9 000,00	5 800,00	14 800,00
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	310 400,00	0,00	310 400,00
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00	0,00	143 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00

		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przysiań"	143 000,00	0,00	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			26 394 276,50	- 2 663 049,00	23 731 227,50

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie pisma Referatu Funduszy Europejskich z dnia 29.08.2024 r. dokonano korekty kwot dotacji ze środków funduszu "Polski Ład" oraz jednocześnie kwot wydatków przeznaczonych na realizację zadania "Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym koszt inwestycji wyniesie łącznie 2.656.005 zł, z czego koszt budowy sieci wodociągowej przy ulicach Dębowej, Pogodnej i Promiennej w Krośnicach, oraz Lipowej w Wierzchowicach wyniesie 450.949 zł, z czego dofinansowanie 329.949 zł. Koszt budowy kanalizacji przy ulicy Kolejowej w Krośnicach wyniesie 2.205.056 zł, z czego dofinansowanie ze środków "Polskiego Ładu" 1.594.486 zł.
2. Na podstawie również w/w pisma skorygowano środki przeznaczone na realizację projektu cyklostrady w ramach zadania "Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego". Pomniejszono na bieżący rok wysokość dotacji ze środków DSDiK do wysokości 36.347 zł, oraz pozostawiono własne środki w tej samej wysokości. Łącznie w bieżącym roku na I płatność za projekt przeznaczona zostanie kwota 72.700 zł.
3. W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania "Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice" w łącznej wysokości 352.057 zł zachodzi konieczność wydzielenia kwoty dofinansowania ze środków budżetu państwa z łącznej kwoty dofinansowania. Kwota 52.808,57 zł będzie dotyczyła środków budżetu państwa, a kwota 299.248,43 zł będzie dofinansowaniem ze środków unijnych. Takie samo wydzielenie środków będzie dokonane po stronie wydatków.
4. Poprawiono błędnie zastosowany paragraf dotyczący sprzedaży samochodu strażackiego. Kwota 6.200 zł będzie ujęta w paragrafie "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych".
5. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie "Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach" skorygowano wysokość dotacji przeznaczonej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do kwoty 616.630 zł - pomniejszono o kwotę 49.248 zł, oraz pomniejszono kwotę wydatków przeznaczoną na to zadanie. Łączne wydatki na realizację zadania wyniosą 685.752 zł.
6. Na podstawie przelewu na konto dochodów opłaty od hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych pobieranej przez Urzędy Skarbowe doplanowano kwotę 16.352,47 zł w dziale 756, rozdział 75618 z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego w dziale 851, rozdział 85154.
7. Zaplanowano kwotę 21.500 zł z wpłat rodziców na planowane wycieczki w ramach projektu "Podróże z klasą". Szkoła w Bukowicach uzyska z wpłat rodziców kwotę 20.300 zł na zaplanowane 4 wycieczki, a szkoła w Krośnicach uzyska z wpłat rodziców kwotę 1.200 zł do jednej wycieczki.
8. Doplanowano kwotę 150.000 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe. Ze względu na wykonanie rocznego planu już na koniec III kwartału można podwyższyć wysokość planu podatku.
9. Pomniejszono o 500.000 zł kwotę zaplanowanych dochodów z tytułu rozliczeń ze zwrotu podatku od towarów i usług VAT. Planowano uzyskać zwrot podatku od inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a zwłaszcza z zadania dofinansowanego ze środków funduszu "Polski Ład". Po postępowaniu przetargowym kwota na zadanie jest niższa o ponad 2,3 mln zł, oraz nie ma pewności, że zwrot podatku będzie dokonany w bieżącym roku.
10. Pomniejszono o kwotę 180.000 zł wysokość dotacji dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach. Po analizie wykonania planu finansowego za I półrocze wystąpiły możliwości oszczędności .

11. W związku z możliwym wystąpieniem przekroczeń zaplanowanych kwot wydatków powiększono o łączną kwotę 370.947 zł środki przeznaczone na:

- 30.000 zł na utrzymanie bieżące dróg gminnych,
- 7.711 zł na usługi pozostałe związane z gruntami i nieruchomościami gminnymi,
- 20.000 zł na bieżące wydatki przeznaczone na Ochotnicze Straże Pożarne,
- 45.424 zł na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej,
- 20.000 zł na dotacje przekazywane gminom, w których przedszkolach niepublicznych przebywają dzieci naszych mieszkańców,
- 20.212 zł na uzupełnienie funduszu socjalnego oraz opłat za energię w kuchni dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- 10.000 zł na opłaty za umieszczenie bezdomnych psów w schroniskach,
- 150.000 zł na bieżące opłaty za energię na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia drogowego,
- 34.200 zł na bieżące utrzymanie i opłaty związane z funkcjonowaniem świetlic gminnych,
- 1.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie,
- 32.400 zł na bieżące remonty i wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi.

12. Dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Luboradów - z wydatków bieżących przeznaczonych na remont świetlicy przeniesiono kwotę 5.800 zł na zakup gotowego budynku magazynowego. Dokonano również zmian w funduszu sołeckim wsi Bukowice I- kwotę 6.500 zł z zadania w zakresie wykonania przyłącza elektrycznego na potrzeby klimatyzacji w Domu Kultury w Bukowicach przeznaczono na zakupy sprzętu sportowego na boisko sportowe.

13. Na podstawie porozumienia zawartego ze Spółką Orlen, która rozbudowywała Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach zaplanowano kwotę 80.565 zł na remont drogi zniszczonej podczas rozbudowy na działce gruntu 353/7 w Wierzchowicach. Gmina Krośnice zawrze umowę z wykonawcą remontu i obciąży Spółkę refakturą zgodnie z porozumieniem.

14. Ustalono wysokość dochodów i wydatków po zmianach wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych, które zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

15. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 23.731.227,50 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

16. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 69.962.688,86 zł, z tego bieżące - 52.039.020,18 zł, majątkowe - 17.923.668,68 zł
 - wydatki 74.225.021,28 zł, z tego bieżące - 50.493.793,78 zł, majątkowe - 23.731.227,50 zł
- Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek