

UCHWAŁA NR/...../2024

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 16 października 2024 roku

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. 2024.1465), 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 541.120,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 541.120,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 23.190.107,50 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 69.371.850,49 zł

 w tym bieżące - 51.989.301,81 zł, majątkowe - 17.382.548,68 zł

- wydatki - 73.634.182,91 zł

 w tym bieżące - 50.444.075,41 zł, majątkowe - 23.190.107,50 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**do Uchwały nr/...../2024 Rady Gminy Krośnice
z dnia 16 października 2024 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 rok**

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Pomniejszono o 541.120zł kwotę zaplanowanych na rok bieżący dochodów i wydatków ze środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie "Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice". Zadanie to będzie realizowane w latach 2024 - 2025 a dofinansowanie gmina otrzyma w 2025 roku. W związku z powyższym dodano nowe przedsięwzięcie w załączniku nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej oraz po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano zmiany kwoty limitu zobowiązań.
2. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 23.190.107,50zł według załącznika nr 3 do uchwały.
3. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 69.371.850,49 zł
 - z tego bieżące - 51.989.301,81 zł, majątkowe - 17.382.548,68 zł
 - wydatki 73.634.182,91 zł,
 - z tego bieżące - 50.444.075,41 zł, majątkowe - 23.190.107,50 złPrzychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 16 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 753,00	-541 120,00	2 651 633,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 120,00	-541 120,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 120,00	-541 120,00	0,00
Razem:				69 912 970,49	-541 120,00	69 371 850,49

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 16 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 453,00	-541 120,00	4 499 333,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 820,00	-541 120,00	1 359 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 120,00	-541 120,00	0,00
Razem:				74 175 302,91	-541 120,00	73 634 182,91

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 16 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 115 610,50	0,00	3 115 610,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	620 949,00	0,00	620 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	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	121 000,00	0,00	121 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	329 949,00	0,00	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	329 949,00	0,00	329 949,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 494 661,50	0,00	2 494 661,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 175,50	0,00	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	610 570,00	0,00	610 570,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 594 486,00	0,00	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	1 594 486,00	0,00	1 594 486,00
600			Transport i łączność	1 551 700,00	0,00	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	72 700,00	0,00	72 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 700,00	0,00	72 700,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	72 700,00	0,00	72 700,00
750		Administracja publiczna	1 182 309,00	0,00	1 182 309,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 309,00	0,00	1 182 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 252,00	0,00	795 252,00
		Rozbiórka ścian działowych poddasza w budynku pałacu w Krośnicach	74 500,00	0,00	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	685 752,00	0,00	685 752,00
	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	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	- 541 120,00	637 000,00
	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	- 541 120,00	392 000,00
	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	- 541 120,00	0,00
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	541 120,00	- 541 120,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 663,00	0,00	1 596 663,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 657,00	0,00	364 657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 857,00	0,00	349 857,00

		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	64 357,00	0,00	64 357,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	244 000,00	0,00	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	11 500,00	0,00	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	14 800,00
		Zakup gotowego budynku magazynowego na działkach 82-84 w Luboradowie	14 800,00	0,00	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 Krucyfiksu 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 Przystań"	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			23 731 227,50	- 541 120,00	23 190 107,50