

**UCHWAŁA NR VIII/43/2024  
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 6 listopada 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.2024.1465), 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.2024.1530) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 340.369,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.022.649,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 721.120,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.403.400,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 22.292.497,27 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 70.011.849,97 zł, w tym: bieżące - 53.358.880,52 zł, majątkowe - 16.652.969,45 zł,
- wydatki - 74.274.182,39 zł, w tym: bieżące - 51.981.685,12 zł, majątkowe - 22.292.497,27 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 VIII/43/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 06 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		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	35 000,00	6 000,00	41 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 127 512,00</b>	<b>-984 800,00</b>	<b>142 712,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 565,00	-984 800,00	91 765,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	500,00	8 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	-988 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>465 020,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>477 320,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 207,00	-18 700,00	375 507,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 300,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	31 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	31 000,00	33 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 558 872,60</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 578 872,60</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 896 730,00	20 000,00	10 916 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	20 000,00	22 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 293 019,20</b>	<b>5 800,00</b>	<b>1 298 819,20</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00	5 800,00	42 720,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	5 800,00	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 235 079,60</b>	<b>273 069,77</b>	<b>6 508 149,37</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	796 632,40	273 069,77	1 069 702,17

		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	502 068,00	183 375,99	685 443,99
		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	67 740,00	89 693,78	157 433,78
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>-14 649,00</b>	<b>1 425 351,00</b>
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	-14 649,00	25 351,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-14 649,00	25 351,00
<b>Razem:</b>				<b>70 694 129,20</b>	<b>-682 279,23</b>	<b>70 011 849,97</b>

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/43/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 06 listopada.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 274 865,00</b>	<b>-1 024 000,00</b>	<b>1 250 865,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 065,00	-1 024 000,00	838 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	-36 000,00	177 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	-988 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 730 827,86</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>7 725 827,86</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	27 000,00	213 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	27 000,00	182 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 934 009,00	8 000,00	6 942 009,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	8 000,00	133 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	-40 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	-40 000,00	77 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 118 435,37</b>	<b>276 014,00</b>	<b>33 394 449,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 315 853,00	276 014,00	26 591 867,00
		4260	Zakup energii	662 908,00	5 680,00	668 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	2 334,00	185 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 000,00	268 000,00	5 523 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>938 479,00</b>	<b>-3 014,00</b>	<b>935 465,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	-1 014,00	21 986,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	-1 014,00	21 986,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 919 420,60</b>	<b>10 820,77</b>	<b>6 930 241,37</b>
	85508		Rodziny zastępcze	287 088,00	30 331,00	317 419,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 088,00	30 331,00	317 419,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 108 824,40	-19 510,23	1 089 314,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 580,00	-15 968,00	13 612,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	183 375,99	685 443,99

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 352,00	-186 918,22	157 433,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 499 333,00</b>	<b>-93 000,00</b>	<b>4 406 333,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 359 700,00	-93 000,00	1 266 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	-93 000,00	299 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 990 563,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 010 563,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 263 557,00	20 000,00	2 283 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	10 000,00	93 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 332 618,00</b>	<b>135 900,00</b>	<b>4 468 518,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 796 618,00	145 000,00	3 941 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 260,00	3 000,00	48 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	132 000,00	1 532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	-11 400,00	131 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 400,00	11 400,00
	92695		Pozostała działalność	403 000,00	-9 100,00	393 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	10 000,00	93 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	10 000,00	52 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-29 100,00	100 900,00
<b>Razem:</b>				<b>74 956 461,62</b>	<b>-682 279,23</b>	<b>74 274 182,39</b>

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2024 Rady Gminy Krośnice z 06 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 115 610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115 610,50</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 551 700,00</b>	<b>- 1 024 000,00</b>	<b>527 700,00</b>
	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	- 1 024 000,00	177 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	- 36 000,00	177 500,00

		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	113 500,00	- 18 000,00	95 500,00
		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	100 000,00	- 18 000,00	82 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	- 988 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	988 000,00	- 988 000,00	0,00
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 182 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 309,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 882 925,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>14 150 925,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 882 925,00	268 000,00	14 150 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 000,00	268 000,00	5 523 000,00

			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	5 235 000,00	273 000,00	5 508 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Krośnicach	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>876 000,00</b>	<b>- 19 510,23</b>	<b>856 489,77</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 000,00	- 19 510,23	856 489,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 580,00	- 15 968,00	13 612,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	29 580,00	- 15 968,00	13 612,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	183 375,99	685 443,99
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	502 068,00	183 375,99	685 443,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 352,00	- 186 918,22	157 433,78
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	344 352,00	- 186 918,22	157 433,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>637 000,00</b>	<b>- 93 000,00</b>	<b>544 000,00</b>
	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	392 000,00	- 93 000,00	299 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	- 93 000,00	299 000,00
			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	- 93 000,00	62 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 596 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596 663,00</b>
	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 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 400,00</b>	<b>- 29 100,00</b>	<b>281 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00	0,00	143 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	- 11 400,00	131 600,00

		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	143 000,00	- 11 400,00	131 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 400,00	11 400,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji " Krośnicka Przystań"	0,00	11 400,00	11 400,00
92695		Pozostała działalność	167 400,00	- 29 100,00	138 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 29 100,00	100 900,00
		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	- 29 100,00	53 400,00
		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
<b>Razem</b>			23 190 107,50	- 897 610,23	22 292 497,27

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie podpisanej umowy po przetargu na zadanie w zakresie przebudowy dróg gminnych z dofinansowaniem ze środków funduszu "Polski Ład" dokonano korekty kwoty dotacji o 988.000 zł oraz jednocześnie kwot wydatków budżetu przeznaczonych na realizację zadania o 18.000 zł. Całość dofinansowania ze środków "Polskiego Ładu" w roku 2025 wyniesie 2.290.260 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 2.447.000 zł.

2. Na podstawie oświadczenia o przyjęciu dofinansowania w ramach rewizji KPO doplanowano środki w wysokości 273.069,77 zł na zrefinansowanie kosztów poniesionych na utworzenie 14 miejsc w klubie dziecięcym "Bajkowa Przystań". Łączna kwota dotacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy wyniesie 685.443,99 zł, oraz na podatek VAT kwota 157.433,78 zł. Po stronie wydatkowej kwoty według źródeł finansowania będą zaplanowane w wysokościach tożsamyh do strony dochodowej. Ze środków budżetu gminy na zapewnienie miejsc w klubie dziecięcym została zaplanowana kwota 13.612 zł.

3. W związku z podpisaniem umowy na zadanie w zakresie wymiany nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe typu LED przeniesiona została dotacja ze środków "Polskiego Ładu" na rok 2025. Oszczędności ze środków budżetu wyniosły w bieżącym roku 93.000 zł i o taką kwotę pomniejszono środki na to zadanie. W roku 2025 wydatki na to zadanie wyniosą 740.000, z czego dotacja wyniesie 541.120 zł.

4. Kwotę wypłaconej zaliczki na zadanie w zakresie budowy fotowoltaiki na obiekcie basenu w Krośnicach zaplanowano w części kwoty w wysokości 11.400 zł ze środków "Polskiego Ładu". Zadanie będzie ukończone i opłacone w roku 2025 w łącznej kwocie 977.000, z czego całość stanowić będzie dotacja z "Polskiego Ładu".

5. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie "Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Łazach Wielkich" skorygowano wysokość dotacji przeznaczonej ze środków Urzędu Marszałkowskiego do kwoty 25.351zł - pomniejszono dofinansowanie o kwotę 14.649 zł, oraz pomniejszono kwotę wydatków przeznaczoną z budżetu na to zadanie o kwotę 14.451 zł. Łączne wydatki na realizację zadania wyniosą 51.800 zł.

6. Na podstawie analizy wykonania dochodów za III kwartały br. powiększono o łączną kwotę 67.300 zł dochody budżetu w następujących pozycjach:

- o 6.000 zł z tytułu wpływów z dzierżawy gruntów leśnych,
- o 3.200 zł z wpłat w dziale 600 "Transport i łączność"
- o 1.300 zł z wpłaty dywidendy,
- o 31.000 zł z wpłat za sprzedaż drewna,
- o 20.000 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- o 5.800 zł z wpłat z usług opiekuńczyh.

7. Pomniejszono dochody o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek, które dopisuje bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.

8. Pomniejszono wydatki o kwotę 18.000 zł z zadania w zakresie remontów kapitalnych i modernizacji dróg gminnych, oraz 40.000 zł z wydatków bieżących w zakresie promocji Gminy.

9. W związku z możliwym wystąpieniem przekroczeń zaplanowanych kwot wydatków powiększono o łączną kwotę 250.331 zł środki przeznaczone na:

- 27.000 zł na wypłatę diet dla radnych,
- 8.000 zł na wypłatę diet dla sołtysów,
- 30.331 zł na zakup usług związanych z wydatkami na rodziny zastępcze,
- 20.000 zł na bieżące utrzymanie i opłaty związane z funkcjonowaniem świetlic gminnych,
- 145.000 zł na bieżące funkcjonowanie basenu w ramach GOSiR-u,

- 20.000 zł na bieżące zakupy i wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi.

10. Dokonano przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Bukowicach i w Zespole Szkół w Krośnicach. Kwota 3.014 z działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", oraz kwota 5.000 zł przeznaczona na budowę ogrodzenia przy szkole w Krośnicach przeznaczona została na brakujące wydatki bieżące w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

11. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 22.292.497,27 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

12. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody - 70.011.849,97 zł, z tego bieżące - 53.358.880,52 zł, majątkowe - 16.652.969,45 zł,

- wydatki - 74.274.182,39 zł, z tego bieżące - 51.981.685,12 zł, majątkowe - 22.292.497,27 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

**Piotr Morawek**