

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 30 grudnia 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. 2023.1270)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 410.977,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 2.078.145,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o kwotę 695.396,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4 . Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.366.474,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5 . Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.258.421,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 4.250.000 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa a art. 217 ust. 2 ustawy w wysokości 8.421,68 zł.

Przychody budżetu po zmianach wyniosą 8.216.865,42 zł, rozchody budżetu po dokonanych zmianach wyniosą 3.958.443,74 zł.

Przychody i rozchody związane ze spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Krośnice do kwoty | 3.000.000 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty | 3.900.426 zł |
| 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty | 4.258.421,68 zł |

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 6 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 8. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych budżetu po zmianach w wysokości 20.054.355,47 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 9. Ustala się wysokość planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na rok 2024 po zmianach według załącznika nr 5 do uchwały.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 68.794.619,45 zł

 w tym bieżące - 54.138.845,06 zł, majątkowe - 14.655.774,39 zł

- wydatki - 73.053.041,13 zł

 w tym bieżące - 52.798.685,66 zł, majątkowe - 20.254.355,47 zł

Przychody budżetu - 8.216.865,42 zł

Rozchody - 3.958.443,74 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 rok

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Po analizie wykonania dochodów budżetu na dzień 16.12.2024 r. skorygowano dochody o łączną kwotę 362.050zł, z tego:

- o 10.000 zł z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- o 281.800 zł z wpłat z odpłatnego nabycia mienia komunalnego gminy,
- o 35.000 zł z usług z zakresu gospodarki nieruchomościami gminnymi,
- o 1.000 zł z wpływów z odsetek od wpłat czynszowych,
- o 10.000 zł z wpłat mieszkańców, którzy byli zainteresowani zmianami planów miejscowych,
- o 6.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- o 15.000 zł z tytułu wpłat podatku od spadków i darowizn,
- o 250 zł z tytułu odsetek od wpłat dokonywanych w stołówce szkolnej,
- o 3.000 zł z wpłat z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

2. Dokonano zmniejszenia wysokości dotacji, które do końca roku nie wpłyną na konto Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.716.095,06 z tytułu:

- o kwotę 36.347 zł z wpłaty dotacji z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, która zostanie przekazana na projekt Cyklostrady Dolnośląskiej w roku 2025, po zakończeniu projektowania,
- o kwotę 246.440,06 zł pomniejszono planowane środki na projekt " Cyfrowa Gmina", który będzie realizowany w roku 2025,
- o kwotę 175.000 zł pomniejszono środki z programu " Ciepłe mieszkanie", które nie będą wykorzystane w roku bieżącym,
- o kwotę 1.162.108 zł pomniejszono kwotę na dofinansowanie zadań zaplanowanych z programu odnowy zabytków na zadania ujęte w zadaniach inwestycyjnych w załączniku nr 4 do zmian budżetu, zadania te będą dokończone w roku 2025,
- o kwotę 70.700 zł pomniejszono dotację, która była przeznaczona na modernizację taboru Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez rewizję lokomotywy WLS - zadanie nie będzie realizowane ze środków dotacyjnych ze względu na upływ terminu wykorzystania środków i sprawę przed sądową z wykonawcą remontu,
- o kwotę 25.500 zł ze środków Aglomeracji Wrocławskiej, które również były zaangażowane w remont lokomotywy WLS, a które zostały wykorzystane w wysokości 59.500 zł.

3. Po analizie wykonania dochodów za prawie cały rok budżetowy powiększono dochody o łączną kwotę 386.445 zł z tytułu:

- o 21.000 zł z wpłat za dzierżawę gruntów rolnych ,
- o 30.000 zł z wpłat za dzierżawę mienia komunalnego,
- o 2.700 zł z pozostałych dochodów w dziale 700,
- o 9.295 zł z dochodów możliwych do uzyskania w dziale 750,
- o 700 zł z rozliczeń uzyskanych w dziale 754,

- o 6.000 zł z tytułu wpływów podatku leśnego i opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych,
- o 254.400 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat prolongacyjnych i odsetek,
- o 27.500 zł z tytułu dochodów realizowanych w zakresie opłaty adiacenckiej i odsetek od innych opłat,
- o 14.830 zł z drobnych dochodów realizowanych przez jednostki gminne,
- o 6.020 zł z opłat prolongacyjnych od odsetek od wpłat za odpady komunalne,
- o 14.000 zł z wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

4. Na podstawie oświadczenia o przyjęciu dotacji na pokrycie części kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny, w związku z zakwalifikowaniem się Gminy do Programu Asystent Rodziny powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 855, rozdział 85504 o kwotę 24.532,74 zł .

5. Powiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 524.970,40 zł z tytułu:
- o 22.000 zł na wydatki związane z konserwacją rowów gminnych,
 - o 50.000 zł na wydatki związane z opłatami odsetek od zadłużenia gminnego,
 - o 26.000 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz wyjazdów na basen uczniów ze szkół z Bukowic i Kuźnicy Czeszyckiej,
 - o 54.107 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na przebudowę szkoły w Kuźnicy,
 - o 20.000 zł na wydatki na wynagrodzenia w Klubie Dziecęcym " Bajkowa Przyszań",
 - o 255.041 zł na opłaty za wywóz odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarki odpadami,
 - o 43.600 zł na wydatki związane z opłatami za energię zużytą na oświetlenie drogowe i usługi za konserwację tego oświetlenia,
 - o 35.000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic gminnych,
 - o 7.500 zł na wydatki inwestycyjne związane z remontem lokomotywy WLS na kolejce wąskotorowej,
 - o 11.722,40 zł wydatków związanych ze zmianą klasyfikacji budżetowej w jednostkach gminnych

6. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 2.220.581,20 zł, z tego :
- o kwotę 2.099.748,80 zł z poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
 - o kwotę 120.832,40 zł z oszczędności w wydatkach bieżących, które mogą pomniejszyć plany finansowe poszczególnych jednostek gminnych.

7. Ustalono wysokość deficytu po dokonanych zmianach na kwotę 4.258.421,68 zł, który będzie pokryty z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych, oraz zaangażowanych wolnych środków. Pomniejszono przychody o kwotę 145.893 zł z tytułu mniejszej kwoty pożyczki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczonej na termomodernizację szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej, powiększono przychody o kwotę 200.000 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz powiększono rozchody budżetu o kwotę 58.017,74 zł , które poprzez założoną lokatę będą stanowiły źródło finansowania po stronie przychodowej w roku 2025 wydatków na budowę kanalizacji. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Ustalono prawidłowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych.
9. Ustalono plan dochodów i wydatków po zmianach dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych według załącznika nr 5 do uchwały.
10. Ustalono wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach na kwotę 20.254.355,47 zł według załącznika nr 4 do uchwały.
11. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
 - dochody : 68.794.619,45 zł z tego
 - dochody bieżące - 54.138.845,06 zł, majątkowe - 14.655.774,39 zł
 - wydatki : 73.053.041,13 zł z tego
 - wydatki bieżące - 52.798.685,66 zł, majątkowe - 20.254.355,47 zł
 - Przychody budżetu po zmianach w wysokości 8.216.865,42 zł
 - Rozchody w wysokości 3.958.443,74 zł

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	41 000,00	21 000,00	62 000,00
			Gospodarka leśna	41 000,00	21 000,00	62 000,00
		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	41 000,00	21 000,00	62 000,00
600	60095		Transport i łączność	142 712,00	-36 347,00	106 365,00
			Pozostała działalność	36 347,00	-36 347,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 347,00	-36 347,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 229 200,00	-295 100,00	2 934 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 136 200,00	-297 100,00	2 839 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		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	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	-281 800,00	2 568 200,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	-35 000,00	52 000,00
710	70007	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-1 000,00	200,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Działalność usługowa	10 000,00	-10 000,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-10 000,00	0,00
750	75011	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	477 320,00	-237 145,06	240 174,94
			Urzędy wojewódzkie	68 813,00	35,00	68 848,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,00	35,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 507,00	-238 700,06	136 806,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 950,00	5 000,00	15 950,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 300,00	500,00	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 240,00	12 240,00
	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	299 248,43	-209 473,90	89 774,53
	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	52 808,57	-36 966,16	15 842,41
75095		Pozostała działalność	33 000,00	1 520,00	34 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	1 500,00	34 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00	700,00	7 600,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 900,00	700,00	7 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 406 609,60	266 900,00	25 673 509,60
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 916 730,00	0,00	10 916 730,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	372 130,00	5 000,00	377 130,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 000,00	3 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 304 300,00	239 400,00	4 543 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	200 000,00	2 750 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	2 000,00	11 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-15 000,00	35 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665 000,00	30 000,00	695 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	400,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 786 115,60	27 500,00	1 813 615,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 299,08	2 500,00	3 799,08
801		Oświata i wychowanie	10 196 616,41	0,00	10 196 616,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	672 670,40	0,00	672 670,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
	0830	Wpływy z usług	650 000,00	-250,00	649 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,00
852		Pomoc społeczna	1 287 639,00	11 500,00	1 299 139,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 040,00	10 000,00	42 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 040,00	10 000,00	42 040,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 720,00	1 500,00	44 220,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 500,00	16 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 398,09	80,00	16 478,09
	85395	Pozostała działalność	16 398,09	80,00	16 478,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 000,00	0,00	430 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	350 000,00	0,00	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	-3 000,00	347 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
855		Rodzina	5 682 182,60	24 532,74	5 706 715,34
	85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	24 532,74	31 712,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	24 532,74	31 712,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 633,00	-168 980,00	2 482 653,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 000,00	6 020,00	2 348 020,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20,00	20,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	8 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 000,00	-175 000,00	110 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	-175 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 720,00	-1 258 308,00	513 412,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 514 020,00	-1 162 108,00	351 912,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 514 020,00	-1 162 108,00	351 912,00
	92195		Pozostała działalność	255 700,00	-96 200,00	159 500,00
		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	70 700,00	-70 700,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	-25 500,00	59 500,00
926			Kultura fizyczna	1 285 351,00	14 000,00	1 299 351,00
	92601		Obiekty sportowe	1 210 000,00	14 000,00	1 224 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00
			Razem:	70 461 786,77	-1 667 167,32	68 794 619,45

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 024 976,98	-57 517,74	3 967 459,24	
		01008	Melioracje wodne	76 350,00	22 000,00	98 350,00	
		01030	4430	Różne opłaty i składki	22 820,00	22 000,00	44 820,00
				Izby rolnicze	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	620 949,00	-10 000,00	610 949,00
		01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	-10 000,00	281 000,00
600			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 494 661,50	-68 017,74	2 426 643,76	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 175,50	-68 017,74	832 157,76	
			Transport i łączność	1 250 865,00	-95 847,00	1 155 018,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	317 500,00	-45 500,00	272 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 500,00	-45 500,00	232 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	838 065,00	-14 000,00	824 065,00	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-14 000,00	46 000,00	
710			Pozostała działalność	77 700,00	-36 347,00	41 353,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 700,00	-36 347,00	36 353,00	
			Działalność usługowa	72 000,00	-5 000,00	67 000,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	-5 000,00	67 000,00	
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	
750			Administracja publiczna	7 725 827,86	-973 190,06	6 752 637,80	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 942 009,00	-973 190,06	5 968 818,94	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 252,00	-693 000,00	102 252,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 248,43	-209 473,90	89 774,53	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 808,57	-70 716,16	17 092,41	
757			Obsługa długu publicznego	2 189 000,00	50 000,00	2 239 000,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 189 000,00	50 000,00	2 239 000,00	

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	-23 000,00	87 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	108 000,00	-23 000,00	85 000,00
855			Rodzina	6 947 152,37	35 532,74	6 982 685,11
85504			Wspieranie rodziny	119 361,20	23 532,74	142 893,94
	3110		Świadczenia społeczne	9 600,00	-1 000,00	8 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 413,00	20 689,82	100 102,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 645,20	3 365,00	18 010,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	477,92	2 561,92
85508			Rodziny zastępcze	317 419,00	-8 000,00	309 419,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 419,00	-8 000,00	309 419,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 089 314,17	20 000,00	1 109 314,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 226,00	20 000,00	87 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 478 333,00	123 641,00	4 601 974,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 000,00	255 041,00	2 595 041,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 087 570,00	255 041,00	2 342 611,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 000,00	-175 000,00	110 000,00
	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	-175 000,00	70 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 700,00	43 600,00	1 392 300,00
	4260		Zakup energii	702 000,00	10 000,00	712 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	316 000,00	28 300,00	344 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 700,00	5 300,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 090 563,00	-744 194,00	3 346 369,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 363 557,00	35 000,00	2 398 557,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 900,00	10 000,00	37 900,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	961 706,00	-575 394,00	386 312,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 018,00	-172 800,00	17 218,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	771 688,00	-402 594,00	369 094,00
92195			Pozostała działalność	520 300,00	-203 800,00	316 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	7 500,00	66 500,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	-70 700,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 600,00	-140 600,00	0,00

926			Kultura fizyczna	4 624 518,00	-5 000,00	4 619 518,00
	92695		Pozostała działalność	393 900,00	-5 000,00	388 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900,00	-5 000,00	95 900,00

Razem:				74 724 119,19	-1 671 078,06	73 053 041,13
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2024							
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Rozchody w roku budżetowym § 994	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	4 250 000				
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)		0		2 162 500		
III	KREDYTY - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	1 260 000			
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			1 260 000			
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	3 525 693,50	477 926			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej			220 000			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			98 776			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Akacyjowej, Miłickiej i Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice			42 000			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie			20 000			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.		3 525 693,50				
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 000,00				
VI	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK	§ 951	0				
VII	PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	0				
VIII	PRZYCHODY JST Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 USTAWY I DOTACJI NA RELIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	§ 906	0				
IX	PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	§ 994	241 171,92			58 017,74	
OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)			8 216 865,42	1 737 926	2 162 500	58 017,74	4 258 421,68

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	3 115 610,50	- 78 017,74	3 037 592,76	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	620 949,00	- 10 000,00	610 949,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	- 10 000,00	281 000,00	
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00	
			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	- 68 017,74	2 426 643,76
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 175,50	- 68 017,74	832 157,76
				Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	289 605,50	- 68 017,74	221 587,76
600	60014		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	
			Transport i łączność	527 700,00	- 81 847,00	445 853,00	
			Drogi publiczne powiatowe	277 500,00	- 45 500,00	232 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 500,00	- 45 500,00	232 000,00	
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	277 500,00	- 45 500,00	232 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	177 500,00	0,00	177 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	0,00	177 500,00

		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	95 500,00	0,00	95 500,00
		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	82 000,00	0,00	82 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	72 700,00	- 36 347,00	36 353,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 700,00	- 36 347,00	36 353,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	72 700,00	- 36 347,00	36 353,00
750		Administracja publiczna	1 182 309,00	- 973 190,06	209 118,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 309,00	- 973 190,06	209 118,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 252,00	- 693 000,00	102 252,00
		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	- 35 000,00	0,00
		Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach	685 752,00	- 658 000,00	27 752,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 248,43	- 209 473,90	89 774,53
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	299 248,43	- 209 473,90	89 774,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 808,57	- 70 716,16	17 092,41
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	87 808,57	- 70 716,16	17 092,41
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 Kuznicy Czeszyckiej	22 500,00	0,00	22 500,00
801		Oświata i wychowanie	14 150 925,00	54 107,00	14 205 032,00
	80101	Szkoly podstawowe	14 150 925,00	54 107,00	14 205 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 523 000,00	54 107,00	5 577 107,00

855		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	5 508 000,00	54 107,00	5 562 107,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Krośnicach	15 000,00	0,00	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
		Rodzina	856 489,77	0,00	856 489,77
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 489,77	0,00	856 489,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 612,00	0,00	13 612,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	13 612,00	0,00	13 612,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 443,99	0,00	685 443,99
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	685 443,99	0,00	685 443,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 433,78	0,00	157 433,78	
	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	157 433,78	0,00	157 433,78	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 000,00	- 175 000,00	369 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	- 175 000,00	70 000,00	
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	- 175 000,00	70 000,00	
	Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	245 000,00	- 175 000,00	70 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	0,00	299 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	0,00	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	62 000,00	0,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 663,00	- 779 194,00	817 469,00
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	- 575 394,00	386 312,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 018,00	- 172 800,00	17 218,00
		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	- 172 800,00	1 218,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	771 688,00	- 402 594,00	369 094,00
		Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	119 524,00	- 119 524,00	0,00
		Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiksu z I połowy XIXw.	114 623,00	- 114 623,00	0,00
		Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła w Wierzchowicach	148 447,00	- 148 447,00	0,00
		Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej	389 094,00	- 20 000,00	369 094,00
92195		Pozostała działalność	270 300,00	- 203 800,00	66 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	7 500,00	66 500,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	59 000,00	7 500,00	66 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	- 70 700,00	0,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	70 700,00	- 70 700,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 600,00	- 140 600,00	0,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	140 600,00	- 140 600,00	0,00
926		Kultura fizyczna	281 300,00	- 5 000,00	276 300,00
92601		Obiekty sportowe	143 000,00	0,00	143 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 600,00	0,00	131 600,00

	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	131 600,00	0,00	131 600,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400,00	0,00	11 400,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji " Krośnicka Przystań"	11 400,00	0,00	11 400,00
92695	Pozostała działalność	138 300,00	- 5 000,00	133 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900,00	- 5 000,00	95 900,00
	Budowa integracyjnego placu zabaw na działce 782/6 w Krośnicach	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Łazach Wielkich	53 400,00	0,00	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 Plerstnicy	22 400,00	0,00	22 400,00
	Razem	22 292 497,27	- 2 038 141,80	20 254 355,47