

**UCHWAŁA NR XI/61/2025
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2025 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 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.2024.1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 405.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 405.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić na kwotę 9.624.331,94 zł wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - bez zmian w wysokości 61.790.887,54 zł, w tym bieżące - 53.622.729,54 zł, majątkowe - 8.168.158,00 zł,
- wydatki - 60.748.311,22 zł, w tym bieżące - 51.123.979,28 zł, majątkowe - 9.624.331,94 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/61/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 22.01.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	516 500,00	0,00	516 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	4 140 260,00	-100 000,00	4 040 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	-100 000,00	640 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	8 036 551,94	-91 000,00	7 945 551,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 186 099,94	-61 000,00	7 125 099,94
		4260	Zakup energii	140 000,00	-31 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	-30 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 700,00	24 000,00	337 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	24 000,00	24 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 604 373,00	281 000,00	20 885 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 154 048,00	281 000,00	14 435 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	281 000,00	1 081 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 717 620,00	-90 000,00	4 627 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 711 120,00	-90 000,00	1 621 120,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	-90 000,00	440 000,00
926			Kultura fizyczna	5 734 147,00	-24 000,00	5 710 147,00
	92695		Pozostała działalność	465 250,00	-24 000,00	441 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-24 000,00	46 000,00
Razem:				60 748 311,22	0,00	60 748 311,22

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Wykaz zadań nr 2 do Uchwały Nr XI/6/1/2025 Rady Gminy Krośnice z 22.01.2025r.

zrost	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00	0,00	420 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja SUW Grabownica	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	120 000,00	80 000,00	200 000,00
			Budowa odcinków sieci wodociągowej i zbiorników wody uzdatnionej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krośnice	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
00			Transport i łączność	3 742 260,00	- 100 000,00	3 642 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 547 260,00	0,00	2 547 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	257 000,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	157 000,00	0,00	157 000,00
			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	2 290 260,00	0,00	2 290 260,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	2 290 260,00	0,00	2 290 260,00
60095			Pozostała działalność	495 000,00	0,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00
			Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	485 000,00	0,00	485 000,00

50	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wiaty przystankowej do Pierstnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Administracja publiczna	815 616,94	0,00	815 616,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 616,94	0,00	815 616,94
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach	660 000,00	0,00	660 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 774,53	0,00	89 774,53
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	89 774,53	0,00	89 774,53
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 842,41	0,00	15 842,41
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	15 842,41	0,00	15 842,41
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 000,00	24 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	24 000,00	24 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	0,00	24 000,00	24 000,00
01		Oświata i wychowanie	819 000,00	281 000,00	1 100 000,00
80101		Szkoły podstawowe	819 000,00	281 000,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	281 000,00	1 081 000,00
		Budowa bieżni wraz ze szklarnią w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Krośnicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - zakup pierwszego wyposażenia	500 000,00	281 000,00	781 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup traktorka do trawy dla Zespołu Szkół w Krośnicach	19 000,00	0,00	19 000,00
00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 120,00	0,00	1 001 120,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	140 000,00	0,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 120,00	0,00	861 120,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	200 000,00	0,00	200 000,00
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
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 728,00	0,00	1 386 728,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 310,00	0,00	687 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 310,00	0,00	687 310,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	672 310,00	0,00	672 310,00
	Projekt świetlicy w Starej Hucie	15 000,00	0,00	15 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	582 478,00	0,00	582 478,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
	Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
	Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiks z I połowy XIXw.	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła w Wierzchowicach	6 000,00	0,00	6 000,00
	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomych zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	21 000,00	0,00	21 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	545 478,00	0,00	545 478,00
	Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	117 133,00	0,00	117 133,00
	Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiks z I połowy XIXw.	112 330,00	0,00	112 330,00
	Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła w Wierzchowicach	145 478,00	0,00	145 478,00
	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomych zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	170 537,00	0,00	170 537,00
92195	Pozostała działalność	116 940,00	0,00	116 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 940,00	0,00	116 940,00
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	116 940,00	0,00	116 940,00
26	Kultura fizyczna	1 234 607,00	0,00	1 234 607,00
92601	Obiekty sportowe	1 027 357,00	0,00	1 027 357,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	40 000,00	0,00	40 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 357,00	0,00	987 357,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji " Krośnicka Przystań"	987 357,00	0,00	987 357,00
92695	Pozostała działalność	207 250,00	0,00	207 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	Budowa boiska w Świebodowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa integracyjnego placu zabaw na działce 782/6 w Krośnicach	80 000,00	0,00	80 000,00
	Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach	40 000,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00	0,00	37 250,00
	Zakup kontenera szatniowego w ramach FS Grabownica	13 000,00	0,00	13 000,00
	Zakup kontenera szatniowego w ramach FS Krośnice	12 750,00	0,00	12 750,00
	Zakup wiaty magazynowej na boisko do Bukowic I	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem		9 419 331,94	205 000,00	9 624 331,94

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. W związku z koniecznością zapewnienia środków na zapłatę zobowiązań pozostałych z roku 2024, które wystąpiły na zadaniu termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej, oraz rozstrzygnięciem przetargu na dostawę mebli i pierwszego wyposażenia do szkoły powiększono środki przeznaczone na to zadanie o kwotę 281.000 zł.
2. Na podstawie prośby Powiatowej Policji w Miliczu zaplanowano środki w wysokości 24.000 zł na zakup samochodu dla Policji, który będzie dofinansowany w 50% ze środków samorządów powiatu milickiego.
3. W związku z powyższymi zmianami dokonano oszczędności z następujących tytułów:
 - o 100.000 zł pomniejszono dotację na pomoc finansową dla Powiatu Milickiego na wspólną realizację modernizacji dróg powiatowych,
 - o 91.000 zł pomniejszono wydatki bieżące w dziale " Administracja publiczna",
 - o 90.000 zł pomniejszono wydatki na opłaty za oświetlenie drogowe,
 - o 24.000 zł pomniejszono wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk gminnych i placów zabaw.
4. Przeniesiono kwotę 100.000 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w zakresie budowy odcinków sieci wodociągowej, a budową sieci kanalizacyjnej.
5. Zaplanowano kwotę 20.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa odcinków sieci wodociągowej i zbiorników wody uzdatnionej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krośnice". Na zadanie zostanie złożony projekt na dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy z możliwością dofinansowania do 100%.
6. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody pozostaną bez zmian,
 - wydatki 60.748.311,22 zł, z tego bieżące - 51.123.979,28 zł, majątkowe - 9.624.331,94 zł.Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek