

**UCHWAŁA NR XVII/95/2025
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 25 czerwca 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 58.505,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 30.103,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 95.505,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 67.103,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Krośnice po zmianach na łączną kwotę 10.170.619,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 63.748.401,96 zł, w tym: bieżące - 55.098.906,90 zł, majątkowe - 8.649.495,06 zł,
- wydatki - 62.705.825,64 zł, w tym: bieżące - 52.535.206,64 zł, majątkowe - 10.170.619,00 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 XVII/95/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 378 959,44	50 000,00	39 428 959,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 369 200,00	50 000,00	4 419 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	572 500,00	50 000,00	622 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 120,00	8 505,00	3 078 625,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 505,00	8 505,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 505,00	8 505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 108,00	-30 103,00	1 283 005,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 162 108,00	-30 103,00	1 132 005,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 162 108,00	-30 103,00	1 132 005,00
Razem:				63 719 999,96	28 402,00	63 748 401,96

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/95/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 011 510,00	2 000,00	4 013 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 160,00	2 000,00	2 973 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	2 000,00	152 000,00
750			Administracja publiczna	8 239 152,00	-2 000,00	8 237 152,00
	75095		Pozostała działalność	383 485,00	-2 000,00	381 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 160,00	-2 000,00	50 160,00
801			Oświata i wychowanie	21 435 540,00	50 000,00	21 485 540,00
	80104		Przedszkola	1 036 430,00	50 000,00	1 086 430,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	50 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	3 396 798,50	-35 000,00	3 361 798,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 300,00	-5 000,00	168 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 300,00	-5 000,00	160 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 843,00	-30 000,00	39 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 108,00	-25 000,00	30 108,00
855			Rodzina	5 451 196,20	35 000,00	5 486 196,20
	85508		Rodziny zastępcze	324 224,00	35 000,00	359 224,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 224,00	35 000,00	359 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 653 620,00	8 505,00	4 662 125,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	8 505,00	23 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 505,00	23 505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 816,00	-30 103,00	3 858 713,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 778,00	-30 103,00	562 675,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	545 478,00	-30 103,00	515 375,00
Razem:				62 677 423,64	28 402,00	62 705 825,64

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/95/2025 Rady Gminy Krośnice z 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 000,00	0,00	475 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	293 850,00	0,00	293 850,00
			Budowa odcinków sieci wodociągowej i zbiorników wody uzdatnionej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krośnice	6 150,00	0,00	6 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	75 000,00	0,00	75 000,00
600			Transport i łączność	3 596 510,00	0,00	3 596 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 616 460,00	0,00	2 616 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 200,00	0,00	321 200,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	221 200,00	0,00	221 200,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup części działki pod drogę gminną	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	380 050,00	0,00	380 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 500,00	0,00	369 500,00

			Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	369 500,00	0,00	369 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	0,00	10 550,00
			Zakup wiaty przystankowej do Pierstnicy	10 550,00	0,00	10 550,00
750			Administracja publiczna	1 102 557,00	0,00	1 102 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 102 557,00	0,00	1 102 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 500,00	0,00	715 500,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	55 500,00	0,00	55 500,00
			Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach	660 000,00	0,00	660 000,00
		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	31 000,00	0,00	31 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00	24 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	24 000,00	0,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dotacja inwestycyjna na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Łazach	7 000,00	0,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
			Budowa bieżni wraz ze skocznia w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach	420 000,00	0,00	420 000,00
			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	781 000,00	0,00	781 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowicach	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup traktorka do trawy dla Zespołu Szkół w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 120,00	0,00	1 011 120,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ogrodzenia na działce przejętej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na powiększenie terenu PSZOK w Wierzchowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 728,00	- 30 103,00	1 507 625,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 810,00	0,00	720 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 810,00	0,00	720 810,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	705 810,00	0,00	705 810,00
			Projekt świetlicy w Starej Hucie	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	581 978,00	- 30 103,00	551 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	36 500,00
			Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	2 000,00	0,00	2 000,00
			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 ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	23 500,00	0,00	23 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	545 478,00	- 30 103,00	515 375,00

			Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	117 133,00	- 30 103,00	87 030,00
			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 ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	170 537,00	0,00	170 537,00
	92195		Pozostała działalność	234 940,00	0,00	234 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 940,00	0,00	234 940,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	234 940,00	0,00	234 940,00
926			Kultura fizyczna	1 163 807,00	0,00	1 163 807,00
	92601		Obiekty sportowe	1 029 357,00	0,00	1 029 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	42 000,00	0,00	42 000,00
		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	134 450,00	0,00	134 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
			Budowa boiska w Świebodowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa integracyjnego placu zabaw na działce 782/6 w Krośnicach	31 000,00	0,00	31 000,00
			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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	0,00	6 200,00
			Budowa wiaty dla turystów na skwerze Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	6 200,00	0,00	6 200,00
Razem				10 200 722,00	- 30 103,00	10 170 619,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu za prawie I półrocze bieżącego roku powiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin, do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice.
2. Na podstawie uchwały 185/2025 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 09 maja 2025 r. zaplanowano kwotę 8.505 zł w dziale 900, rozdział 90026 z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krośnice w 2025 roku".
3. Na podstawie pisma Referatu Funduszy Europejskich w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na zadanie "Konserwacja klasycystycznego portalu drzwi i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach" pomniejszono wysokość dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w dziale 921, rozdział 92120 o kwotę 30.103 zł.
4. Na podstawie pisma Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach dokonano zmian w planie finansowym jednostki pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 35.000 zł.
5. W związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Bukowice II przeniesiono kwotę 2.000 zł z działu 750 "Administracja publiczna" do działu 600 "Transport i łączność" z przeznaczeniem na budowę progów spowalniających na ulicy Sosnowej.
6. Uchwalono wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 10.170.619 zł według załącznika nr 3 do uchwały.
7. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 63.748.401,96 zł
 - z tego bieżące - 55.098.906,90 zł, majątkowe - 8.649.495,06 zł
 - wydatki 62.705.825,64 zł,
 - z tego bieżące - 52.535.206,64 zł, majątkowe - 10.170.619 złPrzychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek