

UCHWAŁA NR XVIII/99/2025

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 08 lipca 2025 roku

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. 2024.609 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. 2022.1634 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 110.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 178.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 68.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Krośnice po zmianach na łączną kwotę 10.310.219 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 10 ust. 2 uchwały nr X/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

" na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.500.000 zł"

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 63.858.401,96 zł

 w tym bieżące - 55.148.906,90 zł, majątkowe - 8.709.495,06 zł

- wydatki - 62.815.825,64 zł

 w tym bieżące - 52.505.606,64 zł, majątkowe - 10.310.219 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały nr XVIII/99/2025 Rady Gminy Krośnice
z dnia 08 lipca 2025 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2025 rok

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Na podstawie uchwały XV/352/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2025 r. w związku z uzyskaniem dotacji w ramach konkursu " Odnowa Wsi Dolnośląskiej" zaplanowano kwotę 60.000 zł w dziale 921, rozdział 92109 z przeznaczeniem na zadanie " Wymiana stolarki okiennej na południowej elewacji w budynku CETS w Krośnicach". Wydatki na to zadanie wyniosą 138.600 zł.
2. Na podstawie pisma Referatu Funduszy Europejskich w związku z półrocznym rozliczeniem działalności Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej doplanowano 50.000 zł dodatkowych dochodów możliwych do uzyskania w całym sezonie, oraz zaplanowano kwotę 38.600 zł na prace remontowe przy wymianie podkładów kolejowych oraz naprawę lokomotywy WLS75.
3. Na podstawie pisma Stowarzyszenia " Aktywne Łazy" doplanowano kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kwoty dotacji na budowę wiaty na skwerze Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie, w związku z wyższą kwotą zaproponowaną przez wykonawcę zadania.
4. W związku z koniecznością zrównoważenia budżetu pomniejszono wydatki o kwotę 67.200 zł w dziale 750 " Administracja publiczna" , które były przeznaczone na wynagrodzenia osobowe , oraz wydatki bieżące w dziale 926 " Kultura fizyczna" o kwotę 1.000 zł.
5. Uchwalono wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 10.310.219 zł według załącznika nr 3 do uchwały.
6. W uchwale budżetowej " start" nr X/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok doprecyzowano limit zobowiązań jedynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów w wysokości 2.500.000 zł.
7. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 63.858.401,96 zł
 - z tego bieżące - 55.148.906,90 zł, majątkowe - 8.709.495,06 zł
 - wydatki 62.815.825,64 zł,
 - z tego bieżące - 52.505.606.64 zł, majątkowe - 10.310.219 zł

Prychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/99/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 08 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 005,00	110 000,00	1 393 005,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	60 000,00	61 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	200 000,00
Razem:				63 748 401,96	110 000,00	63 858 401,96

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/99/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 08 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 237 152,00	-67 200,00	8 169 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 406 540,00	-67 200,00	7 339 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 800,00	-67 200,00	3 987 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 858 713,00	177 200,00	4 035 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 601 098,00	138 600,00	2 739 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 810,00	138 600,00	859 410,00
	92195		Pozostała działalność	524 940,00	38 600,00	563 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 500,00	12 600,00
926		4270	Zakup usług remontowych	101 300,00	33 000,00	134 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	4 100,00	181 700,00
			Kultura fizyczna	5 654 147,00	0,00	5 654 147,00
	92695		Pozostała działalność	383 250,00	0,00	383 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 600,00	-1 000,00	58 600,00
		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	1 000,00	7 200,00
Razem:				62 705 825,64	110 000,00	62 815 825,64

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/99/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 08 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	475 000,00	0,00	475 000,00
			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
600	01044		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
			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
			Transport i łączność	3 596 510,00	0,00	3 596 510,00
			Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
60016	60014	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
			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-Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	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
			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	1 507 625,00	138 600,00	1 646 225,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 810,00	138 600,00	859 410,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 810,00	138 600,00	859 410,00
				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
				Wymiana stolarki okiennej na południowej elewacji w budynku CETS w Krośnicach	0,00	138 600,00	138 600,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	551 875,00	0,00	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

926	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 375,00	0,00	515 375,00
		Konservacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	87 030,00	0,00	87 030,00
		Konservacja 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 Wierchowicach	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
		Kultura fizyczna	1 163 807,00	1 000,00	1 164 807,00
	92601	Obiekty sportowe	1 029 357,00	0,00	1 029 357,00
92695	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
		Pozostała działalność	134 450,00	1 000,00	135 450,00
	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
92695		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	1 000,00	7 200,00
		Budowa wiaty dla turystów na skwerze Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		Razem	10 170 619,00	139 600,00	10 310 219,00