

**UCHWAŁA NR XX/117/2025
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 30 września 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.2025.1153), 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 913.322,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.572.560,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.132.623,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 669.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 79.484,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 79.484,68 zł. Przychody budżetu po zmianach wyniosą 3.863.634,68 zł, rozchody budżetu pozostaną bez zmian w wysokości 3.784.150,00zł. 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 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.784.150,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 79.484,68 zł.

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

§ 8. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych budżetu po zmianach w wysokości 10.394.487,96 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 9. Ustala się wysokość planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na rok 2025 po zmianach według załącznika nr 5 do uchwały.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 64.076.123,53 zł, w tym bieżące - 55.675.559,11 zł, majątkowe - 8.400.564,42 zł
- wydatki - 64.155.608,21 zł, w tym bieżące - 53.761.120,25 zł, majątkowe - 10.394.487,96 zł
- przychody budżetu w wysokości 3.863.634,68 zł
- rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 3.784.150,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/117/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 701 135,00	-153 260,00	2 547 875,00
	60095		Pozostała działalność	242 310,00	-153 260,00	89 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 310,00	-153 260,00	89 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 182 223,00	-836 800,00	2 345 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 092 223,00	-842 000,00	2 250 223,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		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	15 000,00	185 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	-800 000,00	2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	-60 000,00	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	5 200,00	95 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	382 779,06	7 700,00	390 479,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 127,00	200,00	91 327,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 652,06	6 300,00	297 952,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 428 959,44	-96 039,21	39 332 920,23

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 419 200,00	150 000,00	4 569 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	622 500,00	150 000,00	772 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 135,59	-246 039,21	1 224 096,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 835,59	13 260,79	50 096,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	-259 300,00	840 700,00
758			Różne rozliczenia	3 373 155,69	-142 837,94	3 230 317,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 477,00	-142 837,94	403 639,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 566,66	89 566,66
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 595,40	67 595,40
801			Oświata i wychowanie	1 053 972,96	80 000,00	1 133 972,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00	80 000,00	780 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	80 000,00	780 000,00
852			Pomoc społeczna	915 278,30	8 000,00	923 278,30
	85295		Pozostała działalność	15 818,83	8 000,00	23 818,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	5 043 904,20	36 000,00	5 079 904,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	423 104,80	36 000,00	459 104,80
		0830	Wpływy z usług	239 320,00	36 000,00	275 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 625,00	366 000,00	3 444 625,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 000,00	366 000,00	2 708 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00	360 000,00	2 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 355,00	22 000,00	1 410 355,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	22 000,00	222 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	22 000,00	222 000,00
926			Kultura fizyczna	2 337 360,00	50 000,00	2 387 360,00
	92601		Obiekty sportowe	2 337 360,00	50 000,00	2 387 360,00

		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
Razem:				64 735 360,68	-659 237,15	64 076 123,53

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/117/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 września .2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 142 950,03	-100 000,00	1 042 950,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	-100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 853 810,00	-211 300,00	3 642 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 300,00	60 000,00	120 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 389 660,00	-79 900,00	3 309 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 200,00	-80 000,00	241 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 500,00	100,00	339 600,00
	60095		Pozostała działalność	385 050,00	-191 400,00	193 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 500,00	-191 400,00	178 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 307,28	40 622,06	530 929,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 307,28	40 622,06	433 929,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,28	622,06	11 162,34
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 267,00	30 000,00	239 267,00
710			Działalność usługowa	292 000,00	-155 000,00	137 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	292 000,00	-155 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-155 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	8 231 564,00	104 811,00	8 336 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 366 152,00	81 500,00	7 447 652,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	30 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 012,00	40 000,00	631 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 500,00	11 500,00	727 000,00
	75095		Pozostała działalność	469 285,00	23 311,00	492 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	3 311,00	74 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 760,00	20 000,00	105 760,00
801			Oświata i wychowanie	21 624 334,96	160 000,00	21 784 334,96

	80101		Szkoły podstawowe	14 783 624,00	-20 000,00	14 763 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 000,00	-20 000,00	1 231 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	986 800,00	100 000,00	1 086 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 800,00	100 000,00	1 086 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 501,00	80 000,00	1 266 501,00
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	80 000,00	550 000,00
851			Ochrona zdrowia	236 835,59	13 260,79	250 096,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 835,59	13 260,79	246 096,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	13 260,79	98 260,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	928 397,00	25 000,00	953 397,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	845 397,00	35 000,00	880 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 748,00	35 000,00	576 748,00
855			Rodzina	5 503 796,20	25 000,00	5 528 796,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 127,80	25 000,00	453 127,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 711,80	20 000,00	104 711,80
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	5 000,00	77 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 662 590,00	451 000,00	5 113 590,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 350 000,00	360 000,00	2 710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 176 500,00	364 400,00	2 540 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-4 400,00	5 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 720,00	91 000,00	1 717 720,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	50 000,00	490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	53 000,00	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-12 000,00	308 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 013 613,00	121 680,00	4 135 293,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 717 398,00	140 000,00	2 857 398,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	140 000,00	1 640 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	15 000,00	185 000,00
	92195		Pozostała działalność	563 540,00	-33 320,00	530 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	5 000,00	182 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 680,00	33 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 940,00	-72 000,00	162 940,00
926			Kultura fizyczna	5 654 147,00	-12 250,00	5 641 897,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
92695		Pozostała działalność	383 250,00	-4 250,00	379 000,00
	3250	Stypendia różne	36 000,00	-17 000,00	19 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	12 750,00	19 950,00
Razem:			63 692 784,36	462 823,85	64 155 608,21

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2025						
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przychody w roku budżetowym</i>		<i>Rozchody w roku budżetowym § 992</i>	<i>Rozchody w roku budżetowym § 982</i>	<i>Suma bilansowa</i>
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	3 700 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)		0		2 605 000	
III	KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	0	800 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			800 000		
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	0	379 150		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu bydunków 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 sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Akacjowej, Milickiej 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.					
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0			
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	105 616,94			
IX	PRZELEWY DOKONANE Z LOKAT Z LAT UBIEGŁYCH	§ 954	58 017,74			
			3 863 634,68	1 179 150	2 605 000	79 484,68

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/117/2025 Rady Gminy Krośnice z 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 318,96	- 100 000,00	430 318,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja SUW Grabownica	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		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	130 318,96	0,00	130 318,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 318,96	0,00	130 318,96
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	130 318,96	0,00	130 318,96
600			Transport i łączność	3 356 010,00	- 211 300,00	3 144 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 955 960,00	- 79 900,00	2 876 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 200,00	- 80 000,00	241 200,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	221 200,00	- 56 000,00	165 200,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	100 000,00	- 24 000,00	76 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 500,00	100,00	339 600,00
			Dotacja na przebudowę drogi gminnej w obrębie Grabowno Małe w Gminie Twardogóra	339 500,00	100,00	339 600,00
		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	- 191 400,00	188 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 500,00	- 191 400,00	178 100,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	369 500,00	- 191 400,00	178 100,00
	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	11 500,00	1 114 057,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 102 557,00	11 500,00	1 114 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 500,00	11 500,00	727 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	55 500,00	11 500,00	67 000,00
		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
752		Obrona narodowa	800 000,00	0,00	800 000,00
	75295	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	800 000,00	0,00	800 000,00
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	- 20 000,00	1 263 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 283 000,00	- 20 000,00	1 263 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 000,00	- 20 000,00	1 263 000,00
			Budowa bieżni wraz ze skocznią 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	- 20 000,00	761 000,00
			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	- 16 400,00	994 720,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
			Budowa ogrodzenia na działce przejętej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na powiększenie terenu PSZOK w Wierchowicach	10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
	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	- 12 000,00	849 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 12 000,00	308 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00
			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	1 511 125,00	- 72 000,00	1 439 125,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 310,00	0,00	724 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 310,00	0,00	724 310,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	705 810,00	0,00	705 810,00
			Projekt świetlicy w Starej Hucie	18 500,00	0,00	18 500,00
			Wymiana stolarki okiennej na południowej elewacji w budynku CETS w Krośnicach	0,00	0,00	0,00

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
	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
		Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	87 030,00	0,00	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	- 72 000,00	162 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 940,00	- 72 000,00	162 940,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	234 940,00	- 72 000,00	162 940,00
926		Kultura fizyczna	1 164 807,00	12 750,00	1 177 557,00
	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 Przysiań"	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 Przysiań"	987 357,00	0,00	987 357,00
	92695	Pozostała działalność	135 450,00	12 750,00	148 200,00
	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	7 200,00	12 750,00	19 950,00
			Budowa wiaty dla turystów na skwerze Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	7 200,00	0,00	7 200,00
			Dotacja inwestycyjna dla KŁubu Sportowego Płomień w Krośnicach na modernizację bazy sportowej poprzez wykonanie oświetlenia boiska treningowego	0,00	12 750,00	12 750,00
Razem				10 789 937,96	- 395 450,00	10 394 487,96

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025**

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
	Dział Rozdział		801 80101	801 80104	801 80101	801 80148		801 80148
1	DOCHODY		400	14 000	12 285	297 670		42 550
	- wpływy z różnych opłat	0690	200		225			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		13 500				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				139 500		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	200		260			
	- wpływy z usług	0830				157 170		42 540
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750			10 800			
	- pozostałe odsetki	0920		500		1 000		10
	- wpływy z różnych dochodów	0970			1 000			
2	WYDATKI		400	14 000	12 285	297 670		42 550
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	6 000	12 185	2 900		10
	- zakup środków żywności	4220				286 270		42 540
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		5 000				
	- zakup energii	4260						
	- zakup usług remontowych	4270				500		
	- zakup usług pozostałych	4300		3 000	100	1 000		
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				7 000		

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.656.2025 z dnia 19.08.2025 r. powiększono dochody budżetu w dziale 758, rozdział 75814 w paragrafie bieżącym 2030 o kwotę 89.566,66 zł oraz w paragrafie inwestycyjnym 6330 o kwotę 67.595,40 zł. Łączna kwota 157.162,06 zł stanowi zwrot części wydatków dokonanych z funduszu sołeckiego w roku 2024.

2. Po analizie dochodów wykonanych za prawie 9 miesięcy bieżącego roku powiększono plan dochodów budżetu o łączną kwotę 756.160,79 zł z tytułu:

- o 23.200 zł powiększono plan dochodów gromadzonych w ramach rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami",
- o 7.700 zł powiększono plan dochodów gromadzonych w ramach działu 750 "Administracja publiczna",
- o kwotę 150.000 zł powiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- o 13.260,79 zł na podstawie przelewu z Urzędu Skarbowego powiększono wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- o 80.000 zł powiększono wpływy z usług świadczonych przez stołówkę prowadzoną przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- o 8.000 zł powiększono wpływy z Urzędu Pracy związane z refundacją kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez GOPS w ramach prac interwencyjnych,
- o 36.000 zł powiększono wpłaty osiągane przez Klub Dziecięcy "Bajkowa Przysiań" przekazywane przez rodziców na wyżywienie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- o 360.000 zł powiększono wpływy z opłat za odpady komunalne w związku z podniesieniem stawek opłat w ciągu bieżącego roku,
- o 6.000 zł powiększono wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odpady,
- o 22.000 zł powiększono dochody osiągane z opłat za bilety na kolejce wąskotorowej,
- o 50.000 zł powiększono dochody osiągane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z opłat za świadczone usługi.

3. Po analizie dochodów za prawie III kwartały bieżącego roku pomniejszono plan dochodów ze względu na brak możliwości ich osiągnięcia. Łączna kwota wyniesie 1.572.560 zł z następujących tytułów:

- o 153.260 zł z tytułu dotacji na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska", która będzie przekazana w roku następnym ze względu na wydłużenie terminu wykonania zadania,
- o 800.000 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- o 60.000 zł z tytułu usług związanych z wynajmem mienia gminnego,
- o 259.300 zł z tytułu braku wykonania opłaty eksploatacyjnej,
- o 300.000 zł tytułu braku zwrotu podatku VAT, który wpłynął w grudniu ubiegłego roku,

4. Na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków budżetu pomniejszono plan wydatków w następujących pozycjach, w łącznej kwocie 669.800 zł:

- o kwotę 100.000 zł z tytułu objęcia akcji Zakładu Usług Komunalnych na modernizację stacji uzdatniania wody w Grabownicy - zadanie będzie kontynuowane w roku 2026,
- o kwotę 80.000 zł tytułu oszczędności środków na zadaniach w zakresie remontów kapitalnych i przebudowy dróg gminnych ,
- o 191.400 zł z zadania "Budowa Cyklostrady Dolnośląskiej" - zadanie będzie kontynuowane w roku 2026,
- o 155.000 zł z zadania w zakresie wykonania planu ogólnego gminy - płatności będą dokonywane w roku następnym,
- o 20.000 zł z tytułu oszczędności na zadaniu "Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy",
- o 10.000 zł z tytułu środków na stypendia materialne dla uczniów,
- o 4.400 zł z tytułu oszczędności na zadaniu w zakresie budowy ogrodzenia PSZOK - zadanie będzie dokończone w roku 2026,
- o 12.000 zł z oszczędności przy zakupie lamp hybrydowych,

- o 72.000 zł z oszczędności na zadaniu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Krośnicach"- dokończenie prac projektowych będzie zakończone w 2026 roku,
- o 8.000 zł z dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej,
- o 17.000 zł z tytułu stypendiów przyznawanych dla osób z terenu Gminy wyróżniających się w osiągnięciach sportowych.

5. Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetu za prawie 9 miesięcy bieżącego roku powiększono plany wydatków o łączną kwotę 1.132.623,85 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- o 60.000 zł na wspólną realizację remontów dróg gminnych ze Starostwem Powiatowym w Miliczu na drogę w Kuźnicy Czeszyckiej,
- o 100 zł na dotację dla Gminy Twardogóra na wspólną realizację drogi w Bukowicach w kierunku Grabowna,
- o 40.622,06 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia gminnego,
- o 93.311 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy i zakupami i usługami pozostałymi w ramach funduszy sołeckich,
- o 11.500 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie projektowania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy,
- o 100.000 zł na płatności za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- o 80.000 zł na zakup żywności w stołówce prowadzonej przez Schronisko,
- o 13.260,79 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej,
- o 35.000 zł na wynagrodzenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- o 25.000 zł na wydatki bieżące w Gminnym Klubie Dziecięcym,
- o 364.400 zł na dodatkowe środki zasilające system odpadów komunalnych z wpłat mieszkańców po zmianach opłat,
- o 103.000 zł na oświetlenie drogowe i jego konserwację,
- o 155.000 zł na utrzymanie bieżące Instytucji Kultury CETS,
- o 5.000 zł na usługi bieżące na kolejce wąskotorowej,
- o 33.680 zł na opłatę ugody zawartej z wykonawcą naprawy lokomotywy – umowa właściwa została zawarta w 2024 roku,
- o 12.750 zł z przeznaczeniem na dotację dla Klubu Sportowego "Płomień" na wkład własny do zadania w zakresie budowy oświetlenia na boisku treningowym.

6. W związku z brakiem zrównoważenia budżetu powiększono kwotę przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych o 1.200.000 zł oraz dostosowano kwotę przychodów pozostałą z roku ubiegłego z lokaty znaczonych środków z dodatkowej subwencji przeznaczonej na budowę kanalizacji. Po zmianach przychody wyniosą 3.863.634,68 zł. Rozchody budżetu pozostaną bez zmian. Wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 79.484,68 zł pokryty emisją obligacji.

Jednocześnie uaktualniono wysokość limitów zobowiązań oraz upoważniono Wójta Gminy do dodatkowej emisji kwoty 1.200.000 zł obligacji. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

7. Uchwalono wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 10.394.487,96 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

8. Uchwalono wysokość planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok po zmianach na kwotę 366.905 zł według załącznika nr 5 do uchwały.

9. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 64.076.123,53 zł, z tego bieżące - 55.675.559,11 zł, majątkowe - 8.400.564,42 zł
- wydatki 64.155.608,21 zł, z tego bieżące - 53.761.120,25 zł, majątkowe - 10.394.487,96 zł

Przychody budżetu po zmianach wyniosą 3.863.634,68 zł.

Rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek