

UCHWAŁA NR XXIV/134/2025
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 8 grudnia 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 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.2025.1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 578.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.234.683,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 723.251,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.379.635,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3.620.265,32 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 79.484,68 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 5 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 7. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych budżetu po zmianach w wysokości 9.509.449,49 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 64.812.187,60 zł, w tym bieżące - 57.401.045,61 zł, majątkowe - 7.411.141,99 zł
- wydatki - 64.891.922,28 zł, w tym bieżące - 55.382.472,79 zł, majątkowe - 9.509.449,49 zł,
- przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/134/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 08 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 345 423,00	-300 000,00	2 045 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 223,00	-300 000,00	1 950 223,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	-10 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	651 519,49	-636 733,96	14 785,53
	75295		Pozostała działalność	649 795,49	-636 733,96	13 061,53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 795,49	-636 733,96	13 061,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 332 920,23	87 500,00	39 420 420,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 091 880,00	-200 000,00	10 891 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 600 000,00	-200 000,00	10 400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 569 200,00	287 500,00	4 856 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00	87 500,00	140 000,00
855			Rodzina	5 870 211,80	10 800,00	5 881 011,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 104,80	10 800,00	466 904,80
		0830	Wpływy z usług	275 320,00	10 000,00	285 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 625,00	192 050,00	3 636 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 708 000,00	280 000,00	2 988 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	280 000,00	2 980 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	-87 950,00	87 050,00
	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	140 000,00	-87 950,00	52 050,00
Razem:			65 468 571,56	-656 383,96	64 812 187,60

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/134/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 08 grudnia .2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 679,34	1 816,04	559 495,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 979,34	1 816,04	478 795,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 162,34	1 816,04	19 978,38
750			Administracja publiczna	8 408 623,87	50 000,00	8 458 623,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 448 452,00	25 000,00	7 473 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 310,00	27 000,00	153 310,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	15 000,00	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	-17 000,00	727 000,00
	75095		Pozostała działalność	584 813,00	25 000,00	609 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 511,00	15 000,00	110 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 760,00	10 000,00	125 760,00
752			Obrona narodowa	746 785,53	-732 000,00	14 785,53
	75295		Pozostała działalność	745 061,53	-732 000,00	13 061,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 061,53	-745 061,53	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 061,53	13 061,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 635,00	17 000,00	441 635,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 200,00	17 000,00	405 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 154,00	10 000,00	55 154,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 170 000,00	20 000,00	2 190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 170 000,00	20 000,00	2 190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	20 000,00	2 170 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 900 348,96	-37 000,00	21 863 348,96
	80101		Szkoły podstawowe	14 805 995,16	-75 000,00	14 730 995,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 976 684,00	-25 000,00	6 951 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 000,00	-50 000,00	1 191 000,00

	80104		Przedszkola	1 119 426,00	20 000,00	1 139 426,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 145 132,00	8 000,00	1 153 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 132,00	8 000,00	1 153 132,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 266 501,00	10 000,00	1 276 501,00
		4220	Zakup środków żywności	554 301,00	10 000,00	564 301,00
852			Pomoc społeczna	3 412 407,64	-170 000,00	3 242 407,64
	85202		Domy pomocy społecznej	958 492,00	-10 000,00	948 492,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	958 492,00	-10 000,00	948 492,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	-10 000,00	137 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 332,07	-2 815,00	34 517,07
		3110	Świadczenia społeczne	37 322,40	-2 815,00	34 507,40
	85216		Zasiłki stałe	363 300,00	-5 000,00	358 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 300,00	-5 000,00	358 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 598 391,39	-97 124,00	1 501 267,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 167,25	-72 000,00	992 167,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 481,12	-17 560,00	180 921,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 455,02	-1 764,00	20 691,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	-1 000,00	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 990,00	-1 000,00	13 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 366,00	-1 800,00	24 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 243,00	-13 400,00	12 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-5 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	-2 000,00	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 508,00	-5 400,00	11 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-500,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 804,00	-30 000,00	126 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 804,00	-30 000,00	126 804,00
	85295		Pozostała działalność	37 675,18	-1 661,00	36 014,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-500,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 496,00	-1 161,00	14 335,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	983 397,00	15 000,00	998 397,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	882 397,00	15 000,00	897 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 748,00	15 000,00	591 748,00
855			Rodzina	6 327 103,80	10 800,00	6 337 903,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 127,80	10 800,00	460 927,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 976,80	10 800,00	116 776,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 113 590,00	237 050,00	5 350 640,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 710 000,00	280 000,00	2 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-81 950,00	28 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	-13 090,00	5 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-2 000,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-9 200,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 834,00	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540 900,00	395 574,00	2 936 474,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	-87 950,00	87 050,00
		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	-87 950,00	52 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 717 720,00	45 000,00	1 762 720,00
		4260	Zakup energii	529 800,00	35 000,00	564 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	10 000,00	343 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 148 293,00	96 700,00	4 244 993,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 870 398,00	96 700,00	2 967 098,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	80 000,00	1 720 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 038,00	10 000,00	159 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	10 000,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 310,00	-3 300,00	721 010,00
926			Kultura fizyczna	5 641 897,00	-165 750,00	5 476 147,00
	92601		Obiekty sportowe	5 120 897,00	-50 000,00	5 070 897,00
		4260	Zakup energii	1 348 599,00	-50 000,00	1 298 599,00
	92695		Pozostała działalność	379 000,00	-115 750,00	263 250,00
		3250	Stypendia różne	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	-20 000,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-15 000,00	78 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	-60 000,00	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00	-12 750,00	24 500,00
Razem:			65 548 306,24	-656 383,96	64 891 922,28

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/134/2025 Rady Gminy Krośnice z 08 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 518,96	0,00	446 518,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	311 200,00	0,00	311 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja SUW Grabownica	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200,00	0,00	311 200,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	305 050,00	0,00	305 050,00
			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	135 318,96	0,00	135 318,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 318,96	0,00	135 318,96
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	130 318,96	0,00	130 318,96
			Rozbudowa istniejącego punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Krośnicach na potrzeby obsługi nieruchomości zlokalizowanych poza granicami aglomeracji Krośnice	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	3 209 210,00	0,00	3 209 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 060,00	0,00	2 934 060,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 200,00	0,00	241 200,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	165 200,00	0,00	165 200,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	76 000,00	0,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup części działki pod drogę gminną	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 600,00	0,00	402 600,00
			Dotacja na przebudowę drogi gminnej w obrębie Grabowno Małe w Gminie Twardogóra	402 600,00	0,00	402 600,00

		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	195 150,00	0,00	195 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	0,00	184 600,00
			Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	184 600,00	0,00	184 600,00
		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	1 156 257,00	- 17 000,00	1 139 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 156 257,00	- 17 000,00	1 139 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	- 17 000,00	727 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	84 000,00	0,00	84 000,00
			Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach	660 000,00	- 17 000,00	643 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	0,00	25 200,00
			Zakup, dostawa i montaż samoobsługowego kiosku informacyjnego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Krośnicach	25 200,00	0,00	25 200,00
752			Obrona narodowa	745 061,53	- 732 000,00	13 061,53
	75295		Pozostała działalność	745 061,53	- 732 000,00	13 061,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 061,53	- 745 061,53	0,00
			Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	745 061,53	- 745 061,53	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 061,53	13 061,53
			Zakup zestawu motopompy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	13 061,53	13 061,53
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	1 273 000,00	- 50 000,00	1 223 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 273 000,00	- 50 000,00	1 223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	- 50 000,00	1 223 000,00
			Budowa bieżni wraz ze skocznia w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach	430 000,00	0,00	430 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Krośnicach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - zakup pierwszego wyposażenia	761 000,00	0,00	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	994 720,00	- 87 950,00	906 770,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600,00	0,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
			Budowa ogrodzenia na działce przejętej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na powiększenie terenu PSZOK w Wierzchowicach	5 600,00	0,00	5 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	- 87 950,00	52 050,00
		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	- 87 950,00	52 050,00
			Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	140 000,00	- 87 950,00	52 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 120,00	0,00	849 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00	308 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	108 000,00	0,00	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	1 439 125,00	- 3 300,00	1 435 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 310,00	- 3 300,00	721 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 310,00	- 3 300,00	721 010,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	705 810,00	- 3 300,00	702 510,00
			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	162 940,00	0,00	162 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 940,00	0,00	162 940,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	162 940,00	0,00	162 940,00
926			Kultura fizyczna	1 177 557,00	- 72 750,00	1 104 807,00
	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 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	148 200,00	- 72 750,00	75 450,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 60 000,00	31 000,00
	Budowa boiska w Świebodowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	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	- 40 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00	- 12 750,00	24 500,00
	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	- 12 750,00	0,00
	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	19 950,00	0,00	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	12 750,00	0,00	12 750,00
Razem		10 472 449,49	- 963 000,00	9 509 449,49

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Po analizie dochodów wykonanych za prawie 11 miesięcy bieżącego roku powiększono plan dochodów budżetu o łączną kwotę 578.300 zł z tytułu:

- o 200.000 zł powiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - pomniejszono natomiast wysokość podatku od osób prawnych,
- o 87.500 zł powiększono plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- o 10.800 zł z tytułu wpłat rodziców za żywienie w żłobku,
- o kwotę 280.000 zł powiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za odpady komunalne.

2. Po analizie dochodów za prawie 11 miesięcy bieżącego roku pomniejszono plan dochodów ze względu na brak możliwości ich osiągnięcia. Łączna kwota wyniesie 1.234.683,96 zł z następujących tytułów:

- o 300.000 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- o 10.000 zł z tytułu wpłat darowizn od mieszkańców Gminy na wydatki związane z uchwalaniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
- o 636.733,96 zł z tytułu braku możliwości skorzystania z dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na budowę Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach,
- o 200.000 zł tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- o 87.950 zł z zadania finansowanego ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na program " Ciepłe Mieszkanie".

3. Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetu za prawie 11 miesięcy bieżącego roku powiększono plany wydatków o łączną kwotę 723.251,57 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- o 1.816,04 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia gminnego,
- o 42.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy i wydatkami na wynagrodzenie sołtysów,
- o 25.000 zł na bieżące zakupy i usługi w ramach działań prowadzonych przez sołectwa Gminy Krośnice,
- o 13.061,53 zł na zakup zestawu motopompy z dotacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- o 17.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
- o 20.000 zł na zapłatę odsetek od zadłużenia długoletniego Gminy,
- o 20.000 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice,
- o 8.000 zł na wydatki bieżące związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- o 10.000 zł na zakup środków żywności w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- o 15.000 zł na wynagrodzenia w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- o 10.800 zł na powiększenie planu wynagrodzeń w Gminnym Klubie Dziecięcym,
- o 395.574 zł na dodatkowe środki zasilające system odpadów komunalnych z wpłat mieszkańców po zmianach opłat i oszczędności w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej
- o 45.000 zł na oświetlenie drogowe i jego konserwację,
- o 80.000 zł na utrzymanie bieżące Instytucji Kultury CETS,
- o 20.000 zł na utrzymanie bieżące świetlic gminnych,

4. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 1.379.635,53 zł w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- o kwotę 17.000 zł z zadania inwestycyjnego w zakresie remontu dachu na budynku Urzędu Gminy,
- o kwotę 745.061,53 zł z zadania w zakresie budowy Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach,
- o kwotę 50.000 zł z zadania, które miało być realizowane przez Zespół Szkół w Krośnicach w zakresie modernizacji węzła cieplnego,
- o 25.000 zł z oszczędności w planie finansowym Szkoły w Bukowicach,
- o kwotę 170.000 zł z oszczędności w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- o kwotę 115.574 zł z oszczędności w wydatkach bieżących związanych z systemem odpadów komunalnych,

- o kwotę 87.950 zł z zadania w zakresie Projektu "Ciepłe Mieszkanie",
- o kwotę 3.300 zł z oszczędności przy zadaniu " Budowa świetlicy gminnej w Dąbrowie",
- o 50.000 zł z oszczędności na zakupie energii na basenie,
- o kwotę 43.000 zł z wydatków bieżących dotyczących utrzymania placów zabaw i boisk gminnych,
- o kwotę 20.000 zł z zadania w zakresie budowy boiska w Świebodowie,
- o kwotę 40.000 zł z zadania budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Wąbnicach,
- o kwotę 12.750 zł na zakup kontenera szatniowego na boisku w Krośnicach.

5. Uchwalono wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 9.509.449,49 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

6. Uchwalono skorygowane limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych oraz upoważniono Wójta do ich zaciągania .

7. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 64.812.187,60 zł, z tego bieżące - 57.401.045,61 zł, majątkowe - 7.411.141,99 zł

- wydatki 64.891.922,28 zł, z tego bieżące - 55.382.472,79 zł, majątkowe - 9.509.449,49 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek