

UCHWAŁA NR XXV/138/2025
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 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 164.674,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.409.469,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 400.404,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.645.199,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych budżetu po zmianach w wysokości 8.201.180,49 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się wysokość planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych po zmianach w wysokości 366.905,00 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 63.727.530,30 zł, w tym bieżące - 57.624.657,31 zł, majątkowe - 6.102.872,99 zł
- wydatki - 63.807.264,98 zł, w tym bieżące - 55.606.084,49 zł, majątkowe - 8.201.180,49 zł,
- przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/138/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 045 423,00	1 800,00	2 047 223,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 200,00	1 800,00	97 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 800,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	411 755,06	13 000,00	424 755,06
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	13 000,00	14 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 420 420,23	15 000,00	39 435 420,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 891 880,00	7 900,00	10 899 780,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	7 900,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 856 700,00	7 100,00	4 863 800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	3 309 641,75	8 672,87	3 318 314,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 963,06	8 672,87	491 635,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 672,87	8 672,87
801			Oświata i wychowanie	1 193 972,96	-99 500,00	1 094 472,96
	80101		Szkoły podstawowe	272 200,00	-200 000,00	72 200,00
		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	100 000,00	-100 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	780 000,00	100 500,00	880 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	100 000,00	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 000,00	-100 500,00	459 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00	-100 500,00	399 500,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	-101 200,00	398 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	6 022 511,80	23 001,70	6 045 513,50
	85504		Wspieranie rodziny	13 684,00	23 001,70	36 685,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 684,00	23 001,70	36 685,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 675,00	2 000,00	3 638 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 988 000,00	2 000,00	2 990 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 555,00	-120 909,00	1 290 646,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 132 005,00	-120 909,00	1 011 096,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 132 005,00	-120 909,00	1 011 096,00
926			Kultura fizyczna	2 387 360,00	-987 360,00	1 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 387 360,00	-987 360,00	1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 360,00	-987 360,00	0,00
Razem:				64 972 324,73	-1 244 794,43	63 727 530,30

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/138/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 374 500,72	5 000,00	1 379 500,72
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	8 449 951,00	33 672,87	8 483 623,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 903,00	8 672,87	97 575,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 903,00	8 672,87	94 575,87
	75095		Pozostała działalność	614 813,00	25 000,00	639 813,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 217,00	1 150,00	55 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	1 200,00	28 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	650,00	213 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 511,00	19 000,00	129 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 760,00	3 000,00	128 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 985,00	10 225,53	511 210,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 200,00	10 225,53	419 425,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 746,00	10 225,53	72 971,53
801			Oświata i wychowanie	21 890 658,96	-473 530,00	21 417 128,96
	80101		Szkoły podstawowe	14 765 445,16	-441 650,00	14 323 795,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 538,00	-2 700,00	1 677 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 489,00	-6 000,00	1 594 489,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 718,00	-1 500,00	78 218,00
		4260	Zakup energii	808 852,00	6 400,00	815 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	-2 000,00	54 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 923,00	-850,00	33 073,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 949 562,00	-5 000,00	6 944 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 000,00	-430 000,00	761 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 158,00	-15 300,00	1 254 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 666,00	-2 000,00	47 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 640,00	-800,00	121 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 946,00	-2 800,00	42 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	-600,00	120,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 020,00	-1 900,00	720 120,00
80107		Świetlice szkolne	900 900,00	-23 900,00	877 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 210,00	-500,00	20 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 470,00	-21 000,00	370 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 100,00	-2 400,00	251 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 167 456,00	18 000,00	1 185 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 167 456,00	18 000,00	1 185 456,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 520,00	-2 930,00	53 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 444,00	-2 250,00	20 194,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	-680,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 013 255,00	-5 250,00	1 008 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 335,00	-1 500,00	40 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	-2 250,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	245 518,84	-2 500,00	243 018,84
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-1 000,00	18 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	250 096,38	6 000,00	256 096,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 096,38	6 000,00	252 096,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 835,59	3 000,00	80 835,59
852		Pomoc społeczna	3 242 407,64	-39 000,00	3 203 407,64
	85202	Domy pomocy społecznej	948 492,00	-8 000,00	940 492,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	948 492,00	-8 000,00	940 492,00
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	-2 000,00	143 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	-2 000,00	135 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 501 267,39	-27 000,00	1 474 267,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 167,25	-10 000,00	982 167,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 921,12	-3 000,00	177 921,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 691,02	-1 000,00	19 691,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	-7 000,00	17 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	-3 000,00	81 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 990,00	-1 000,00	12 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	6 479 403,80	2 106,17	6 481 509,97
	85504		Wspieranie rodziny	122 449,00	2 106,17	124 555,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 992,78	2 106,17	89 098,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 640,00	25 000,00	5 375 640,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 720,00	25 000,00	1 787 720,00
		4260	Zakup energii	564 800,00	5 000,00	569 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	20 000,00	363 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 244 993,00	-80 909,00	4 164 084,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 967 098,00	40 000,00	3 007 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	5 000,00	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 038,00	15 000,00	176 038,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	562 675,00	-120 909,00	441 766,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 375,00	-120 909,00	394 466,00
926			Kultura fizyczna	5 486 147,00	-733 360,00	4 752 787,00
	92601		Obiekty sportowe	5 070 897,00	-987 360,00	4 083 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-3,00	41 997,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 357,00	-987 357,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	273 250,00	254 000,00	527 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	4 000,00	49 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	20 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	230 000,00	261 000,00
Razem:				65 052 059,41	-1 244 794,43	63 807 264,98

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/138/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 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	1 139 257,00	0,00	1 139 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 139 257,00	0,00	1 139 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00	0,00	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	643 000,00	0,00	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	13 061,53	0,00	13 061,53
	75295		Pozostała działalność	13 061,53	0,00	13 061,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 061,53	0,00	13 061,53
			Zakup zestawu motopompy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	13 061,53	0,00	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	1 223 000,00	- 430 000,00	793 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 223 000,00	- 430 000,00	793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	- 430 000,00	793 000,00
			Budowa bieżni wraz ze skocnią w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach	430 000,00	- 430 000,00	0,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Krośnicach	0,00	0,00	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	906 770,00	0,00	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	52 050,00	0,00	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	52 050,00	0,00	52 050,00
			Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	52 050,00	0,00	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	1 435 825,00	- 120 909,00	1 314 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 010,00	0,00	721 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 010,00	0,00	721 010,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	702 510,00	0,00	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	- 120 909,00	430 966,00
		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	- 120 909,00	394 466,00
			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	- 120 909,00	49 628,00
	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	1 104 807,00	- 757 360,00	347 447,00
	92601		Obiekty sportowe	1 029 357,00	- 987 360,00	41 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 3,00	41 997,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	42 000,00	- 3,00	41 997,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 357,00	- 987 357,00	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji " Krośnicka Przystań"	987 357,00	- 987 357,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	75 450,00	230 000,00	305 450,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	230 000,00	261 000,00
	Budowa bieżni wraz ze skocznia w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach	0,00	230 000,00	230 000,00
	Budowa boiska w Świebodowie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	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	0,00	0,00	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		9 509 449,49	- 1 308 269,00	8 201 180,49

**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	8 000	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		1 000	100	1 000		
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				7 000		

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Po analizie dochodów wykonanych za ponad 11 miesięcy bieżącego roku powiększono plan dochodów budżetu o łączną kwotę 18.800 zł z tytułu:

- o 1.800 zł powiększono plan z tytułu różnych dochodów w dziale "Gospodarka mieszkaniowa",
- o 15.000 zł powiększono plan dochodów bieżących w zakresie odsetek i opłaty prolongacyjnej,
- o 2.000 zł z tytułu odsetek od opłat za odpady komunalne.

2. Doplanowano w budżecie kwotę 13.000 zł zwrotu dotacji przekazywanej od 2023 roku Gminie Strzelin na utrzymanie biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego ze względu na uzyskanie dofinansowania na ten cel ze środków unijnych.

3. Doplanowano w dochodach i wydatkach budżetu środki w wysokości 8.672,87 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które dotyczą rozliczeń z roku 2024.

4. Dokonano zmiany w planie dochodów zaplanowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Kwotę 100.000 zł przeniesiono z działu 854, rozdział 85417 "Szkolne schroniska młodzieżowe" do działu 801, rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" oraz doplanowano drobne dochody występujące w ciągu roku.

5. Na podstawie umowy zawartej z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim dotyczącej realizacji rządowego programu wspierania rodziny powiększono dochody budżetu w dziale 855, rozdział 85504 o kwotę 23.001,70 zł o środki przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny. W związku z wypłacaniem świadczeń na asystenta rodziny w ciągu całego roku z własnych środków budżetowych wykorzystano oszczędności w wysokości 20.895,53 zł na potrzeby budżetu.

6. Pomniejszono dotacje inwestycyjne o łączną kwotę 1.308.269 zł z następujących zadań:

- o kwotę 200.000 zł pomniejszono kwotę dotacji na zadanie "Budowa bieżni wraz ze skocznią w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach" - zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku, płatność będzie zrealizowana z wydatków niewygasających oraz kwoty 200.000 zł dotacji. Jednocześnie zmieniono klasyfikację budżetową zadania zgodnie z umową na dofinansowanie. Kwota 230.000 zł w ramach wydatków niewygasających oraz planowane w następnym roku dotacje będą posiadały klasyfikację dział 926, rozdział 92695, zamiast dotychczasowej 801, rozdział 80101.
- o kwotę 120.909 zł dotacji przeznaczonej na wykonanie prac konserwatorskich przy ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno-treningowym Jak-11 – zadanie jest zaplanowane w budżecie na 2026 rok,
- o kwotę 987.360 zł dotacji z zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji" - zadanie ze środków Funduszu Polski Ład będzie opłacone w 2026 roku.

7. Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetu za ponad 11 miesięcy bieżącego roku powiększono plany wydatków o łączną kwotę 155.331,70 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- o 5.000 zł na wydatki bieżące związane z konserwacją rowów gminnych,
- o 25.000 zł na bieżące zakupy i usługi w ramach działań prowadzonych z funduszu sołectkiego przez sołectwa Gminy Krośnice,
- o 10.225,53 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
- o 18.000 zł na wydatki bieżące związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz dojazdy na basen,
- o 6.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej,
- o 2.106,17 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny na miesiąc grudzień,
- o 25.000 zł na oświetlenie drogowe i jego konserwację,
- o 40.000 zł na utrzymanie bieżące świetlic gminnych,
- o 24.000 zł na bieżące utrzymanie boisk gminnych i placów zabaw.

8. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 1.645.199 zł w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- o kwotę 430.000 zł z zadania "Budowa bieżni wraz ze skocznia w dal przy szkole w Bukowicach" - kwota 230.000 zł została przeniesiona do działu 926, rozdział 92695, oraz kwota 200.000 zł dotacji będzie zaplanowana w roku 2026,
- o 67.930 zł z oszczędności w planie finansowym Szkoły w Bukowicach,
- o kwotę 39.000 zł z oszczędności w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- o kwotę 120.909 zł z zadania w zakresie konserwacji ruchomego zabytku techniki - samolotu Jak-11, które będzie zakończone w roku 2026,
- o kwotę 987.360 zł z zadania w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby basenu, które zaplanowano do dokończenia na rok 2026.

9. Uchwalono wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 8.201.180,49 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

10. Uchwalono skorygowane wysokości dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych według załącznika nr 4 do uchwały .

11. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 63.727.530,30 zł, z tego bieżące - 57.624.657,31 zł, majątkowe - 6.102.872,99 zł,
- wydatki 63.807.264,98 zł, z tego bieżące - 55.606.084,49 zł, majątkowe - 8.201.180,49 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek