

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2026
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2026 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 588.002,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 135.112,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o kwotę 452.890,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu Gminy Krośnice po dokonanych zmianach w wysokości 10.900.666,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 65.744.106,26 zł, w tym bieżące - 58.763.190,38 zł, majątkowe - 6.980.915,88 zł
- wydatki - 66.174.756,26 zł, w tym bieżące - 55.274.089,38 zł, majątkowe - 10.900.666,88 zł
- przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/152/2026 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 185 786,00	100 000,00	42 285 786,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 319 300,00	100 000,00	1 419 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 030 789,00	50 050,00	3 080 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 000,00	50 050,00	290 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 050,00	50 050,00
852			Pomoc społeczna	711 170,00	302 840,96	1 014 010,96
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	302 840,96	305 840,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	223 145,97	223 145,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 694,99	79 694,99
926			Kultura fizyczna	3 042 360,00	0,00	3 042 360,00
	92601		Obiekty sportowe	2 387 360,00	0,00	2 387 360,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	135 112,00	135 112,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 360,00	-135 112,00	852 248,00
Razem:				65 291 215,30	452 890,96	65 744 106,26

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/152/2026 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 651,00	10 000,00	295 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 700,00	10 000,00	293 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 507 877,00	124 710,96	21 632 587,96
	80101		Szkoły podstawowe	14 024 463,00	124 710,96	14 149 173,96
		4260	Zakup energii	768 000,00	124 710,96	892 710,96
852			Pomoc społeczna	3 414 946,00	318 180,00	3 733 126,00
	85295		Pozostała działalność	23 220,00	318 180,00	341 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 195,50	31 195,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 369,50	13 369,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 371,40	27 371,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 730,60	11 730,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 892,00	3 892,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 668,00	1 668,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127 752,10	127 752,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 750,90	54 750,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 515,00	32 515,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 935,00	13 935,00
926			Kultura fizyczna	6 479 185,00	0,00	6 479 185,00
	92601		Obiekty sportowe	5 125 185,00	0,00	5 125 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	135 112,00	175 112,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 360,00	-135 112,00	852 248,00
Razem:				65 721 865,30	452 890,96	66 174 756,26

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2026

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/152/2026 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	0,00	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	400 000,00	0,00	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - projekt PFU	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa istniejącego punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Krośnicach na potrzeby obsługi nieruchomości zlokalizowanych poza granicami aglomeracji Krośnice	70 000,00	0,00	70 000,00
600			Transport i łączność	2 244 600,00	0,00	2 244 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	874 600,00	0,00	874 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 600,00	0,00	374 600,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Twardogóra	374 600,00	0,00	374 600,00
	60095		Pozostała działalność	370 000,00	0,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	320 000,00	0,00	320 000,00

			Poprawa mobilności mieszkańców Gminy Krośnice i ograniczenie ruchu samochodowego poprzez budowę ciągu piezo - rowerowego im. Ryszarda Szurkowskiego na terenie Gminy Krośnice - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 555 233,88	0,00	3 555 233,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 233,88	0,00	3 555 233,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 859,80	0,00	2 557 859,80
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	179 548,80	0,00	179 548,80
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	2 378 311,00	0,00	2 378 311,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 374,08	0,00	997 374,08
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	45 685,08	0,00	45 685,08
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	951 689,00	0,00	951 689,00
752			Obrona narodowa	770 814,00	0,00	770 814,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	770 814,00	0,00	770 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 814,00	0,00	770 814,00
			Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	770 814,00	0,00	770 814,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa wiaty na śmieci i narzędzia	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 250,00	0,00	175 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie ogrodzenia PSZOK	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 250,00	0,00	45 250,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 250,00	0,00	45 250,00
			Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	45 250,00	0,00	45 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	120 000,00	0,00	120 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 909,00	0,00	1 287 909,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa szamba przy świetlicy w Suliradzicach	12 000,00	0,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 909,00	0,00	120 909,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 909,00	0,00	120 909,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	120 909,00	0,00	120 909,00
	92195		Pozostała działalność	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wieży obserwacji przyrodniczej na wyspie w Zespole pałacowo-parkowym Krośnice - Wierzchowice	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 890,00	0,00	683 890,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	683 890,00	0,00	683 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 110,00	0,00	421 110,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	421 110,00	0,00	421 110,00
926			Kultura fizyczna	2 041 860,00	0,00	2 041 860,00
	92601		Obiekty sportowe	1 040 860,00	0,00	1 040 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	135 112,00	175 112,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przysiań"	40 000,00	135 112,00	175 112,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
			Zakup maszyny do sprzątania "Karcher"	13 500,00	0,00	13 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 360,00	- 135 112,00	852 248,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przysiań"	987 360,00	- 135 112,00	852 248,00
	92695		Pozostała działalność	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa bieżni wraz ze skocznią w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach	430 000,00	0,00	430 000,00
			Budowa studni na boisku w Bukowicach I	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00

			Budowa placu zabaw przyjaznego dla klimatu w Krośnicach	375 000,00	0,00	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
			Budowa placu zabaw przyjaznego dla klimatu w Krośnicach	162 000,00	0,00	162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup kontenera szatniowego na boisko w Kuźnicy Czeszyckiej w ramach FS	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				10 900 666,88	0,00	10 900 666,88

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Po analizie wykonania dochodów w roku bieżącym doplanowano dodatkową kwotę 150.050 zł, z tego:
 - 100.000 zł z opłaty eksploatacyjnej,
 - 50.050 zł z odszkodowania ubezpieczeniowego za awarię transformatora elektrycznego przy basenie.
2. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Krośnice" doplanowano w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" kwotę 302.840,96 zł z przeznaczeniem na realizację tego projektu. Wkład własny Gminy wyniesie 15.339,04 zł.
3. W związku z naliczeniem kar umownych za naruszenie terminu umownego zakończenia robót o 65 dni przy zadaniu "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby GOSiR "Krośnicka Przystań" w wysokości 135.112 zł zaplanowano w/w kwotę w dochodach budżetu i w wydatkach przeznaczonych na to zadanie. Pomniejszono jednocześnie wysokość dotacji z "Polskiego Ładu" oraz pomniejszono środki wydatków dotacyjnych na to zadanie.
4. Powiększono o kwotę 134.710,96 zł wysokość wydatków z przeznaczeniem na:
 - 10.000 zł na opłaty za badania członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - 124.710,96 zł doplanowano na opłaty za ogrzewanie w zespole szkół w Krośnicach.
5. Ustalono na kwotę 10.900.666,88 zł wysokość wydatków majątkowych budżetu wg załącznika nr 3 do uchwały.
6. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 65.744.106,26 zł, z tego bieżące - 58.763.190,38 zł, majątkowe - 6.980.915,88 zł
 - wydatki 66.174.756,26 zł, z tego bieżące - 55.274.089,38 zł, majątkowe - 10.900.666,88 złPrzychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek