

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz " i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. 2020. 713), art.89 ust.1, art.90, 94, art.211 i 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019. 869)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Powiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.002.143,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.457.304 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 501.344,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.956.505 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 3.850.691 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody -49.468.045,29 zł
w tym bieżące - 48.457.227,42 zł, majątkowe - 1.010.817,87 zł
- wydatki - 49.040.513,29 zł
w tym bieżące - 45.189.822,29 zł, majątkowe - 3.850.691 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej " Zaprojektuj siebie" przeniesiono środki po stronie dochodów pomiędzy rozdziałami 85219, a 85295.
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.08.2020 r. FB-BP.3111.277.2020 powiększono dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku. Ze zrealizowanych wydatków bieżących zwrócono kwotę 28.125,25 zł, z wydatków majątkowych kwotę 32.817,87 zł .
3. W związku z rozliczeniem złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przyznanej dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest skorygowano o kwotę 804 zł po stronie dochodów i wydatków budżetu wysokość przyznanej dotacji . Na usuwanie azbestu ze środków budżetu przeznaczono 11.556 zł, co łącznie z kwotą dotacji w wysokości 7.704 zł daje łącznie 19.261 zł.
4. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin i powiatów doplanowano kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem w całości na zapłatę za budowę świetlicy wiejskiej w Czarnogózdnicach.
5. W związku z wyższymi wpłatami powiększono dochody i jednocześnie wydatki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową o kwotę 10.200 zł.
6. Pomniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 30.000 zł w dziale 900, rozdział 90004 , które były przeznaczone na utrzymanie zieleni w ramach projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski. Gmina nie otrzymała dofinansowania.
7. Przeniesiono niewykorzystane środki w wysokości 4.201 zł z zakupów inwestycyjnych w dziale 900, rozdział 90002 do wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
8. Po analizie osiągniętych dochodów i możliwych jeszcze do uzyskania do końca bieżącego roku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe skorygowano o kwotę 344.000 zł dochody z usług świadczonych przez stołówkę i o kwotę 260.000 zł dochody z usług świadczonych przez schronisko. Jednocześnie skorygowano zaplanowane wydatki - przeznaczone na stołówkę o kwotę 356.000 zł, oraz na schronisko o kwotę 266.00 zł.
9. Po analizie realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

skorygowano zaplanowane dochody o łączną kwotę 516.500 zł. Jednocześnie pomniejszono zaplanowane wydatki o kwotę 457.500 zł.

10. Po analizie wykonania dochodów za III kwartały bieżącego roku doplanowano łączną kwotę 215.000 zł, w tym z tytułu opłat czynszu za grunty rolne - 3.000 zł, wpływów z CIT - 160.000 zł, z nadpłaty podatku Vat - 50.000 zł, oraz opłat z kar za korzystanie ze środowiska o 2.000 zł. Jednocześnie pomniejszono dochody o łączną kwotę 1.090.000 zł, z tego 15.000 zł z tytułu czynszów za lokale komunalne, 15.000 zł z opłaty eksploatacyjnej, 1.050.000 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 10.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.
11. Po analizie wykonania budżetu za III kwartały pomniejszono wydatki o łączną kwotę 1.132.000 zł, z czego pomniejszono o kwotę :
 - 40.000 zł z zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji byłego budynku dyrekcji szpitala na siedzibę dla GOPS,
 - 185.000 zł z oszczędności wydatków bieżących w dziale " Administracja publiczna",
 - 230.000 zł z wydatków bieżących dotyczących działu " Oświata i wychowanie",
 - 290.000 zł środków własnych z zadania " Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdnicach",
 - 240.000 zł z zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach",
 - 10.000 zł z zadania " Budowa kanalizacji w Łazach Wielkich",
 - 80.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na oświetlenie uliczne,
 - 50.000 zł z wydatków remontowych świetlic gminnych,
 - 7.000 zł z wydatków bieżących planowanych w dziale " Kultura fizyczna"
12. Powiększono wydatki o łączną kwotę 776.943,12 zł z przeznaczeniem na :
 - 100.000 zł na budowę krótkich odcinków wodociągów,
 - 50.000 zł na zakup samochodu lekkiego typu bus dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu,
 - 2.600 zł na dotacje dla OSP Brzostowo jako udział własny w zakupie rozpieracza kolumnowego, na który została pozyskana dotacja w wysokości 8.400 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 - 17.343,12 zł na wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie OSP na terenie Gminy,
 - 50.000 zł na opłaty za ogrzewanie w budynku Zespole Szkół w Krośnicach,
 - 500.000 zł na finansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdnicach ze środków dotacji Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin i powiatów,
 - 57.000 zł na zadanie " Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach".
13. Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniesie 3.850.691 zł według załącznika nr 3 do uchwały.
14. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:
 - dochody – 49.468.045,29 zł
w tym dochody bieżące – 48.457.227,42 zł, majątkowe – 1.010.817,87 zł
 - wydatki – 49.040.513,29 zł
w tym wydatki bieżące – 45.189.822,29 zł, majątkowe – 3.850.691zł.Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29.10. 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		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	7 000,00	3 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 800,00	-15 000,00	684 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 800,00	-15 000,00	684 800,00
		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	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 883 505,00	-904 800,00	20 978 705,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 005 500,00	-1 050 000,00	9 955 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 550 000,00	-1 050 000,00	9 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 079 500,00	-14 800,00	1 064 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00	-15 000,00	835 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	10 200,00	140 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 849 305,00	160 000,00	7 009 305,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	160 000,00	460 000,00
758			Różne rozliczenia	8 611 642,00	610 943,12	9 222 585,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 066,00	110 943,12	131 009,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 125,25	28 125,25

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 817,87	32 817,87
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 024 214,24	-344 000,00	680 214,24
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	744 000,00	-344 000,00	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	744 000,00	-344 000,00	400 000,00
852		Pomoc społeczna	924 430,00	0,00	924 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 675,00	-208 295,00	196 380,00
	2057	Dotacje celowe 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	208 295,00	-208 295,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	208 295,00	211 295,00
	2057	Dotacje celowe 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	208 295,00	208 295,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	520 924,00	-260 000,00	260 924,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000,00	-260 000,00	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	-260 000,00	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 509,00	-28 804,00	1 741 705,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-30 000,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 509,00	-804,00	7 705,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 509,00	-8 509,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 705,00	7 705,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	-516 500,00	483 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	-516 500,00	483 500,00
		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	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	964 000,00	-494 000,00	470 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	-4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				50 923 206,17	-1 455 160,88	49 468 045,29

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29. 10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	645 736,93	100 000,00	745 736,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00	100 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	100 000,00	405 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 800,00	-40 000,00	488 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 800,00	-40 000,00	488 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	-40 000,00	73 800,00
750			Administracja publiczna	4 692 379,00	-185 000,00	4 507 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 600,00	-135 000,00	3 805 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 500,00	-100 000,00	2 040 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	-35 000,00	395 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 700,00	-20 000,00	64 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	-20 000,00	43 700,00
	75095		Pozostała działalność	154 435,00	-30 000,00	124 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 435,00	-20 000,00	66 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 051,00	69 943,12	655 994,12
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 051,00	19 943,12	555 994,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 734,00	2 600,00	13 334,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 702,00	9 400,00	79 102,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 943,12	39 943,12
801			Oświata i wychowanie	12 333 994,24	-536 000,00	11 797 994,24
	80101		Szkoły podstawowe	8 641 193,00	50 000,00	8 691 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	50 000,00	359 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 248,00	-50 000,00	799 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 516,00	-50 000,00	8 516,00
	80104		Przedszkola	726 345,00	-130 000,00	596 345,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	-85 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 941,00	-45 000,00	22 941,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 204,00	-50 000,00	502 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 204,00	-50 000,00	502 204,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 056 220,00	-356 000,00	700 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 729,00	-80 000,00	239 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 066,00	-5 000,00	59 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 335,00	-2 500,00	5 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	524 000,00	-230 000,00	294 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 194,00	-10 000,00	18 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 343,00	-2 000,00	2 343,00
851		Ochrona zdrowia	218 030,00	10 200,00	228 230,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 030,00	10 200,00	145 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	10 200,00	60 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 911 053,00	-266 000,00	1 645 053,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 099 755,00	-266 000,00	833 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 917,00	-120 000,00	515 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 111,00	-50 000,00	77 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 508,00	-6 000,00	10 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	-30 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 753,00	-360 804,00	3 246 949,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	-250 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	-250 000,00	165 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686 850,00	4 201,00	1 691 051,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-4 201,00	21 799,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	-30 000,00	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-30 000,00	360 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 453,00	-80 000,00	886 453,00

	4260	Zakup energii	435 000,00	-60 000,00	375 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	239 753,00	-20 000,00	219 753,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 300,00	-804,00	20 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	-804,00	20 496,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 426,00	217 000,00	2 916 426,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 329 726,00	217 000,00	2 546 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 770,00	-50 000,00	30 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 756,00	267 000,00	736 756,00
926		Kultura fizyczna	3 736 148,00	-464 500,00	3 271 648,00
	92601	Obiekty sportowe	3 244 224,00	-457 500,00	2 786 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 668,00	-150 000,00	940 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	-96 000,00	141 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 810,00	-9 500,00	14 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	-80 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 176,00	-120 000,00	312 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	391 924,00	-7 000,00	384 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
Razem:			50 495 674,17	-1 455 160,88	49 040 513,29

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 29.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00	100 000,00	405 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00	100 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	100 000,00	405 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	299 000,00	100 000,00	399 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej do posesji nr 35A w Starej Hucie FS	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 309 800,00	0,00	1 309 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 800,00	0,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	17 800,00	0,00	17 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Żeleźniki	220 000,00	- 30 000,00	190 000,00
			Wykonanie nakładki w technologii masą na gorąco ulicy Sadowniczej w Wierzchowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 000,00	0,00	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	0,00	802 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	802 000,00	0,00	802 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Łazach i Pierstnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 800,00	- 40 000,00	73 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00	- 40 000,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	- 40 000,00	73 800,00

			Kompleksowa modernizacja energetyczna gminnych budynków użyteczności publicznej	13 800,00	0,00	13 800,00
			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Krośnicach	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kuźnicy Czeszyckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 522,00	50 000,00	378 522,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji powiatowej w Miliczu	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu osobowego w celu przekazania na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Miliczu	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 522,00	0,00	278 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łazach	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 022,00	0,00	10 022,00
			Zakup defibrylatora dla OSP Łazy FS	10 022,00	0,00	10 022,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łazy	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzchowice	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500,00	0,00	260 500,00
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzchowice	260 500,00	0,00	260 500,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00

	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Krośnicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Milickiego na zakup przyczepy medycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Milickiego na zakup respiratora na potrzeby Milickiego Centrum Medycznego	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 500,00	- 254 201,00	462 299,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00	- 250 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 250 000,00	165 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul.Akacjowej, ul.Milickiej i ul.Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	250 000,00	- 240 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000,00	- 4 201,00	21 799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 4 201,00	21 799,00
			Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Wierzchowicach	26 000,00	- 4 201,00	21 799,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 500,00	0,00	275 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	30 000,00	275 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	245 500,00	30 000,00	275 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup i montaż 3 lamp hybrydowych oświetlenia drogowego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 756,00	267 000,00	736 756,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 756,00	267 000,00	736 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 756,00	267 000,00	736 756,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin - zakup pierwszego wyposażenia z FS	17 156,00	0,00	17 156,00

			Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Suliradzicach (z FS kontynuacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdnicach	400 000,00	210 000,00	610 000,00
			Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach (kontynuacja)	18 800,00	0,00	18 800,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabownicy FS	23 800,00	0,00	23 800,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach	0,00	57 000,00	57 000,00
926			Kultura fizyczna	314 514,00	0,00	314 514,00
	92601		Obiekty sportowe	80 614,00	0,00	80 614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 614,00	0,00	80 614,00
			Zakup urządzenia chłodniczego do klimatyzacji w obiekcie parku wodnego " Krośnicka przystań"	80 614,00	0,00	80 614,00
	92695		Pozostała działalność	233 900,00	0,00	233 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 900,00	0,00	233 900,00
			Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	41 200,00	0,00	41 200,00
			Budowa boiska sportowego w Świebodowie FS	12 900,00	0,00	12 900,00
			Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	33 000,00	0,00	33 000,00
			Budowa szamba na boisku w Łazach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	87 300,00	0,00	87 300,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	48 500,00	0,00	48 500,00
Razem				3 727 892,00	122 799,00	3 850 691,00