

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 30 grudnia 2021 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 814
z dnia 30.12.2021
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały PAB

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 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. 2021. 1372), 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. 2021. 305)

Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Powiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 891.090 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.008.710 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 35.639 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.053.259 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5.

1. Ustala się po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy Krośnice na kwotę 812.730,75 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 234.730,75 zł, oraz przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 578.000 zł .

2. Przychody budżetu pozostaną w wysokości 6.571.908,75 zł. Rozchody budżetu po dokonanych zmianach wyniosą 5.759.178 zł.

3. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 7.855.564 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody -53.859.298,97 zł
w tym bieżące - 50.122.999,55 zł, majątkowe - 3.736.299,42 zł
- wydatki - 54.672.029,72 zł
w tym bieżące - 46.816.465,72 zł, majątkowe - 7.855.564 zł
- przychody - 6.571.908,75 zł
- rozchody - 5.759.178 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z niewykorzystaniem środków w wysokości 1.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie przeciwdziałania COVID-19 pomniejszono wydatki w dziale 010, rozdział 01010 oraz powiększono rozchody budżetu przeznaczając środki na lokatę do momentu realizacji inwestycji. Środki te zostaną ostatecznie w roku 2022 wykorzystane na zadanie zakresie rozbudowy systemu zasilania w wodę poprzez budowę dwóch zbiorników na wodę w Bukowicach i Wierzchowicach .
2. W związku z otrzymaniem w bieżącym roku kwoty 900.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnym z przeznaczeniem na budowę kanalizacji pomniejszono wydatki w dziale 900, rozdział 90001 oraz powiększono rozchody budżetu przeznaczając środki na lokatę do momentu realizacji budowy kanalizacji. W roku 2022 środki zostały przeznaczone na budowę brakujących odcinków kanalizacji.
3. Skorygowano zastosowaną klasyfikację budżetową dla środków przeznaczonych na realizację budowy drogi w Pierstnicy - przeniesiono planowane dochody w wysokości 100.000 zł z działu 92695 do działu 600, oraz przeniesiono kwotę 15.340 zaplanowaną z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działw 756.
4. Pomniejszono dochody zaplanowane do osiągnięcia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym o łączną kwotę 280.000 zł, z czego 100.000 zł z usług świadczonych przez stołówkę, oraz 180.000 zł z usług świadczonych przez schronisko.
5. Po analizie osiągniętych dochodów za ponad 11 miesięcy b.r. powiększono o łączną kwotę 775.750 zł plan dochodów w następujących pozycjach:
 - o kwotę 145.000 zł z wpływów z tytułu sprzedaży działek budowlanych stanowiących mienie Gminy,
 - 750 zł z różnych dochodów w dziale 700 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami"
 - 25.000 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych,
 - 30.000 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 - 25.000 zł z podatku rolnego od osób fizycznych,
 - 250.000 zł z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT,
 - 300.000 zł z udziałów w podatku CIT.
6. Pomniejszono dochody o łączną kwotę 613.370 zł z tytułów :
 - o kwotę 750 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat dochodów z mienia gminnego ,

- o kwotę 65.000 zł z wpłat mieszkańców związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ,
 - o kwotę 50.000 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych ,
 - o kwotę 25.000 zł z podatku rolnego od osób prawnych ,
 - o 3.000 zł z odsetek od wpłat podatków i opłat od osób fizycznych ,
 - o 277.000 zł z wpłat z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług Vat ,
 - o kwotę 192.620 zł z dotacji ze środków unijnych na zadanie w zakresie budowy kanalizacji w Bukowicach, które wpłyną w roku 2022 .
7. Po analizie wykonania budżetu za ponad 11 miesięcy br. pomniejszono wydatki o łączną kwotę 155.259 zł, z czego pomniejszono o kwotę :
- 100.000 zł z zadania w zakresie dotacji na dofinansowanie Powiatowi Milickiemu zadań w zakresie modernizacji dróg powiatowych,
 - 6.000 zł z dotacji dla Gminy Twardogóra na pomoc finansową na modernizację drogi gminnej będącej własnością Gminy Twardogóra, przy której mieszkają mieszkańcy Gminy Krośnice , zadanie będzie kontynuowane w roku 2022,
 - 10.259 zł z wydatków bieżących dotyczących działu " Oświata i wychowanie",
 - 4.000 zł z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na budowę parkingu przy świetlicy w Wierzchowicach,
 - 35.000 zł z wydatków przeznaczonych na modernizację świetlicy w Lędzinie.
8. Powiększono wydatki o łączną kwotę 57.639 zł z przeznaczeniem na :
- 21.739 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Krośnice ,
 - 12.900 zł na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej
 - 1.000 zł na budowę oświetlenia drogowego,
 - 22.000 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej.
9. Przychody i rozchody budżetu po dokonanych zmianach zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
10. Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniesie 7.855.564 zł według załącznika nr 4 do uchwały.
11. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:
- dochody – 53.859.298,97 zł
w tym dochody bieżące – 50.122.999,55 zł, majątkowe – 3.736.299,42 zł
 - wydatki – 54.672.029,72 zł
w tym wydatki bieżące – 46.816.465,72 zł, majątkowe – 7.855.564 zł.
- Przychody - 6.571.908,75 zł
Rozchody budżetu po zmianach 5.759.178 zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczny	217 900,00	100 000,00	317 900,00
			Drogi publiczne gminne	217 900,00	100 000,00	317 900,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 300,00	145 000,00	1 602 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 300,00	145 000,00	1 602 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 246 000,00	145 000,00	1 391 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-750,00	1 250,00
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00
			Działalność usługowa	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
756	75615		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 104 454,00	552 000,00	21 656 454,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 330 500,00	-60 000,00	9 280 500,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	-50 000,00	8 850 000,00
	0310		Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
	0320		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 131 200,00	52 000,00	3 183 200,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	30 000,00	1 930 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	25 000,00	455 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 131 101,00	15 340,00	1 146 441,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 340,00	-15 340,00	-15 340,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 340,00	-15 340,00	-15 340,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 488 313,00	550 000,00	550 000,00	8 038 313,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 738 313,00	250 000,00	250 000,00	6 988 313,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	300 000,00	300 000,00	1 050 000,00
758		Różne rozliczenia	11 684 167,86	-277 000,00	-277 000,00	11 407 167,86
75814		Różne rozliczenia finansowe	608 940,86	-277 000,00	-277 000,00	331 940,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	517 000,00	-277 000,00	-277 000,00	240 000,00
801		Oświata/wychowanie	1 076 567,64	100 000,00	100 000,00	976 567,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 000,00	-100 000,00	-100 000,00	414 000,00
	0830	Wpływy z usług	514 000,00	-100 000,00	-100 000,00	414 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 339,00	180 000,00	180 000,00	250 339,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	397 000,00	-180 000,00	-180 000,00	217 000,00
	0830	Wpływy z usług	397 000,00	-180 000,00	-180 000,00	217 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 752,60	-192 620,00	-192 620,00	2 828 132,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 271,00	-192 620,00	-192 620,00	471 651,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	664 271,00	-192 620,00	-192 620,00	471 651,00
926		Kultura/fizyczna	700 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:			53 976 918,97	-117 620,00	-117 620,00	53 859 298,97

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Reinictwo iowictwo	2 630 561,97	-1 000 000,00	1 630 561,97
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 095 000,00	-1 000 000,00	1 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	-1 000 000,00	1 095 000,00
600	60014		Transport i łączność	3 625 106,00	-106 000,00	3 519 106,00
			Drogi publiczne powiatowe	206 000,00	-100 000,00	106 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
754	60016		Drogi publiczne gminne	3 357 706,00	-6 000,00	3 351 706,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6300				
801	75412		Bezpieczeństwo, publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 832,00	-20 000,00	497 832,00
			Ochotnicze strażne pożarne	507 832,00	-20 000,00	487 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 930,00	-20 000,00	215 930,00
80104	80104		Oświata i wychowanie	12 897 761,64	11 480,00	12 909 241,64
			Przedszkola	717 552,00	11 480,00	729 032,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 000,00	21 739,00	275 739,00
851	4300		Zakup usług pozostałych	28 509,00	-10 259,00	18 250,00
			Ochrona zdrowia	206 776,00	12 900,00	219 676,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 940,00	12 900,00	183 840,00
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 900,00	29 900,00
			Zakup usług pozostałych	58 860,00	10 000,00	68 860,00
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 612 476,00	-899 000,00	5 713 476,00
90015	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 836 376,00	-900 000,00	1 936 376,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 000,00	-900 000,00	878 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 000,00	1 000,00	1 045 000,00
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	1 000,00	365 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340 616,00	-17 000,00	3 323 616,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 741 408,00	-17 000,00	2 724 408,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 600,00	-17 000,00	716 600,00

					54 672 029,72
				-2 017 620,00	
				56 689 649,72	
			Razem:		

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY
KROŚNICE NA ROK 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Rozchody w roku budżetowym § 994	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	4 500 000				
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)		0		2 650 000		
III	KREDYTY - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	760 000			
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			540 000			
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			220 000			
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	578 000	449 178			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej			60 000			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 720			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na rozbudowę kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie			47 500			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Akacyjnej, Milickiej i Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice		378 000				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie		200 000				
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	350 000				
VI	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK	§ 951	0				
VII	PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	1 000 000				
VIII	PRZYCHODY Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH w art. 5 ust 1 pkt 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	§ 906	143 908,75				
IX	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT		0			1 900 000	
	OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		6 571 908,75	1 209 178	2 650 000	1 900 000	812 730,75

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 095 000,00	- 1 000 000,00	1 095 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 095 000,00	- 1 000 000,00	1 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	- 1 000 000,00	1 095 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	888 500,00	0,00	888 500,00
			Modernizacja przepompowni sieci wodociągowej Żeleźniki	151 500,00	0,00	151 500,00
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID 19)	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 782 000,00	- 106 000,00	2 676 000,00
	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	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 571 200,00	- 6 000,00	2 565 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 200,00	0,00	2 565 200,00
			Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierznica	822 900,00	0,00	822 900,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	1 742 300,00	0,00	1 742 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Twardogóra	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Bukowicach II	13 000,00	0,00	13 000,00

700			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grabownicy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	241 300,00	0,00	241 300,00	241 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 300,00	0,00	241 300,00	241 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 300,00	0,00	241 300,00	241 300,00
			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	241 300,00	0,00	241 300,00	241 300,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 930,00	-20 000,00	225 930,00	225 930,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla PSP Milicz	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla PSP Milicz	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	235 930,00	-20 000,00	215 930,00	215 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 930,00	-20 000,00	215 930,00	215 930,00
			Projekt rozbudowy OSP Łąży	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Bukowicach - projekt	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łazach	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wkład własny na zakup samochodu pozaręcznego dla OSP Łąży	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzchowicach	15 930,00	0,00	15 930,00	15 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzchowicach	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

80104	Przedszkola		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
	Adaptacja budynku basenu w Krośnicach na pomieszczenia przedszkolne		30 000,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 184 376,00	- 899 000,00	2 285 376,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 820 376,00	- 900 000,00	1 920 376,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 778 000,00	- 900 000,00	878 000,00
6050	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice		1 187 000,00	- 900 000,00	287 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie		261 000,00	0,00	261 000,00
	Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacyjnej, ul. Miłickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice		250 000,00	0,00	250 000,00
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi		80 000,00	0,00	80 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		664 271,00	0,00	664 271,00
	Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacyjnej, ul. Miłickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice		664 271,00	0,00	664 271,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		378 105,00	0,00	378 105,00
	Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacyjnej, ul. Miłickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice		378 105,00	0,00	378 105,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		364 000,00	1 000,00	365 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 000,00	1 000,00	365 000,00
6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie Życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego		364 000,00	1 000,00	365 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		894 908,00	- 17 000,00	877 908,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		733 600,00	- 17 000,00	716 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		733 600,00	- 17 000,00	716 600,00
6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach FS		31 100,00	- 4 000,00	27 100,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdźcach		31 500,00	0,00	31 500,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej		514 000,00	22 000,00	536 000,00
	Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach (kontynuacja)		40 000,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabownicy FS		42 000,00	0,00	42 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lędzinie FS		36 000,00	- 35 000,00	1 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Hucie FS		19 000,00	0,00	19 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach		20 000,00	0,00	20 000,00

92195	Pozostała działalność	161 308,00	0,00	161 308,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa skweru imienia Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup i montaż monitoringu na Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej	30 000,00	0,00	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 555,00	0,00	90 555,00
	Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 002 nr fabryczny 1353	46 458,00	0,00	46 458,00
	Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 004 nr fabryczny 1354	44 097,00	0,00	44 097,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 753,00	0,00	30 753,00
	Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 002 nr fabryczny 1353	16 253,00	0,00	16 253,00
	Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 004 nr fabryczny 1354	14 500,00	0,00	14 500,00
926	Kultura fizyczna	318 050,00	0,00	318 050,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Parku Wodnego "Krośnicka Przystań" poprzez montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	318 050,00	0,00	318 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 050,00	0,00	318 050,00
	Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)	11 000,00	0,00	11 000,00
	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Kuźnicy Czeszyckiej - wiatła drewniana FS	25 500,00	0,00	25 500,00
	Budowa parku integracji w Łazach Małych	17 500,00	0,00	17 500,00
	Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
	Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS	14 000,00	0,00	14 000,00
	Modernizacja boiska sportowego w Łazach FS	14 000,00	0,00	14 000,00
	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	53 500,00	0,00	53 500,00
	Przebudowa boisk w kompleksie sportowym w Krośnicach- prace projektowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	Przebudowa ogrodzeń kortów i ścian amfiteatru przy kompleksie sportowym w Krośnicach	97 000,00	0,00	97 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	53 500,00	0,00	53 500,00
	Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police FS	13 050,00	0,00	13 050,00
	Razem	9 897 564,00	- 2 042 000,00	7 855 564,00