

UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 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. 2021.1372), 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. 2021.305 ze zm. )

**Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 437.193 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 647.405 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 210.212 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych budżetu na kwotę 9.897.564 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 49.325.063 zł  
w tym bieżące - 44.124.979 zł, majątkowe - 5.200.084 zł
- wydatki - 51.449.005 zł  
w tym bieżące - 42.458.627 zł, majątkowe - 8.990.378 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. W związku z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Miliczu o wspólnym wykorzystaniu środków z Funduszu PFRON w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami" zaplanowano kwotę 17.084 zł na dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Gminy w Krosnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 78.000 zł na realizację tego zadania .
2. W związku z otrzymaniem środków na realizację projektu " Edukacja i integracja uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice " zaplanowano w dochodach budżetu kwotę 343.308 zł w dziale 801, rozdział 80101 z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe i wycieczki do ZOO we Wrocławiu. Jako wkład własny kwota 13.996 zł została wyodrębniona z wydatków bieżących poszczególnych szkół.
3. W związku z realizacją przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe projektu " W świecie przyrody i ekologii Parku Krajobrazowego" zaplanowano w dochodach i wydatkach budżetu kwotę 76.801 zł dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Zaplanowano kwotę 135.300 zł w dziale 926, rozdział 92695 na zadanie w zakresie budowy tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska". Projekt będzie realizowany przez Gminę Milicz, Gminę Krośnice i Powiat Milicki. Przetarg na dokumentację projektową cyklostrady będzie ogłoszony przez Powiat Milicki na lata 2022-2023 na łączną kwotę 270.600 zł ze środków budżetu Gminy Krośnice. Na terenie Gminy Krośnice będzie realizowane około 22 km tras rowerowych w ramach całości projektu " Cyklostrada Dolnośląska"
5. Pomniejszono o kwotę 135.300 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę krótkich odcinków sieci wodociągowych.
6. Ustalono wysokość wydatków inwestycyjnych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.
7. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
  - dochody 49.325.063 zł
    - z tego bieżące - 44.124.979 zł, majątkowe - 5.200.084 zł
  - wydatki 51.449.005 zł,
    - z tego bieżące - 42.458.627 zł, majątkowe - 8.990.378 złPrzychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 448,00	17 084,00	67 532,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 084,00	17 084,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	603 750,00	343 308,00	947 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 750,00	343 308,00	347 058,00
		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	343 308,00	343 308,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	500 000,00	76 801,00	576 801,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00	76 801,00	576 801,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 801,00	76 801,00
<b>Razem:</b>				48 887 870,00	437 193,00	49 325 063,00

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	6050	Rołnictwo i leśnictwo	5 852 000,00	-135 300,00	5 716 700,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	-135 300,00	1 764 700,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	-135 300,00	1 764 700,00
			Administracja publiczna	5 956 543,00	17 034,00	5 983 632,00
801	80101	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 180 100,00	17 034,00	5 197 184,00
			Zakup usług remontowych	80 000,00	-60 916,00	19 084,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 000,00	278 000,00
			Oswiata i wychowanie	14 214 382,00	345 308,00	14 557 690,00
854	85417	6050	Szkoły podstawowe	9 937 015,00	343 308,00	10 280 323,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 902,00	17 902,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00	3 200,00
			Zakup usług pozostałych	344 040,00	-13 996,00	330 044,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	191 606,00	191 606,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	13 996,00	13 996,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	130 600,00	130 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	817 550,00	76 801,00	894 351,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	762 050,00	76 801,00	838 851,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 550,00	29 550,00
926	92695	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 930,00	21 930,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	28 321,00	29 321,00
			Zakup usług pozostałych	36 800,00	32 000,00	68 800,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna	3 217 441,00	135 300,00	3 352 741,00
			Pozostała działalność	434 900,00	135 300,00	570 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 900,00	135 300,00	336 200,00
<b>Razem:</b>				51 011 812,00	437 193,00	51 449 005,00

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Krośnice z 31 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 780 000,00</b>	<b>- 135 300,00</b>	<b>5 644 700,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	- 135 300,00	1 764 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	- 135 300,00	1 764 700,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	300 000,00	- 135 300,00	164 700,00
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	600 000,00	0,00	600 000,00
			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	0,00	1 000 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 17 800,00</b>
			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	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierśnica	100 000,00	0,00	100 000,00
700	70005		Remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	300 000,00	0,00	300 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup działki 506/91 obręb Krośnice od Starostwa Powiatowego na potrzeby ustawienia zabawkowego samolotu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>278 000,00</b>
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	78 000,00	200 000,00	78 000,00	278 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 000,00	200 000,00	78 000,00	278 000,00
	Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
	Ochotnicze strażne pożarne	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
	Rozbudowa remizy OSP w Łazach	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wkład własny na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łazy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
	Szkoły podstawowe	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>656 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 678,00</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 678,00	0,00	536 678,00	0,00	536 678,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 678,00	0,00	536 678,00	0,00	536 678,00
	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach FS	15 496,00	0,00	15 496,00	0,00	15 496,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00

		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach kontynuacja	6 000,00	0,00	6 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lędzinie FS	20 182,00	0,00	20 182,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach FS	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup budynku magazynowego (drewni) przy świetlicy wiejskiej w Dzwieńlinie	15 000,00	0,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa skweru imienia Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez utworzenie Parku Bioróżnorodności - wstępny projekt	100 000,00	0,00	100 000,00
926		<b>Kultura-fizyczna</b>	<b>260 900,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>396 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja instalacji uzdatniania wody poprzez dostawę i wymianę złożeń filtracyjnych w nieckach basenowych	60 000,00	0,00	60 000,00
92695		Pozostała działalność	200 900,00	135 300,00	336 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 900,00	135 300,00	336 200,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Kuźnicy Czeszyckiej - wiata drewniana FS	25 828,00	0,00	25 828,00
		Budowa parku integracji w Łazach Małych -etap II	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	10 691,00	0,00	10 691,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kotlarce (projekt)	2 500,00	0,00	2 500,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"	0,00	135 300,00	135 300,00
		Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąpnicach FS	29 000,00	0,00	29 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Starej Hucie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zagospodarowanie działek na potrzeby boiska sportowego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Luboradowie FS	12 500,00	0,00	12 500,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police FS	22 381,00	0,00	22 381,00
		<b>Razem</b>	<b>8 912 378,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>8 990 378,00</b>