

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 26 października 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. 2022.559), 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. 2022.1634 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 3.796.359,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 3.742.801 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.001.059,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.947.501 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się na kwotę 10.898.334,02 zł wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :
- dochody - 61.649.619,26 zł
w tym bieżące - 58.959.811,51 zł, majątkowe - 2.689.807,75 zł
 - wydatki - 64.053.561,26 zł
w tym bieżące - 53.155.227,24 zł, majątkowe - 10.898.334,02 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 26 października 2022 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie dodatkowych dochodów na bieżący rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powiększono dochody budżetu o kwotę 2.888.418,57 zł w działr 756, rozdział 75621 w paragrafie 0010.
2. Na podstawie pism Ministerstwa Finansów ST3.4752.8.2022 z dnia 15.09.22 r. oraz ST3.4752.9.2022 z dnia 13.10.22 podwyższono o łączną kwotę 122.761 zł środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. O kwotę 106.820 zł podwyższono plan finansowy Szkoły w Krośnicach, oraz o kwotę 15.941 zł podwyższono plan finansowy Szkoły w Bukowicach.
3. Podwyższono dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 108.990 zł tytułem udziału środków budżetu państwa poprzez Fundusz Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Podwyższono jednocześnie wydatki przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osób przebywających w obiektach gminnych, z czego :
 - kwotę 8.400 zł przeznaczono na wydatki związane z zakwaterowaniem osób przebywających w miesiącu wrześniu w pomieszczeniach na basenie,
 - kwotę 100.590 zł przeznaczono na wydatki związane z pobytem uchodźców w miesiącu wrześniu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, oraz koszty wyżywienia dla wszystkich zakwaterowanych uchodźców.
4. Po analizie wykonanie dochodów za III kwartały bieżącego roku podwyższono o kwotę 11.300 zł dochody bieżące z tytułu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
5. W związku z pismem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o braku możliwości realizacji projektu finansowanego ze środków NFOŚ " W świecie przyrody i ekologii parku doliny Baryczy" pomniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 76.801 zł w dziale 854, rozdział 85417. Jednocześnie skorygowano planowane dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o wynikową kwotę 418.700 zł, z powodu całkowitego wykorzystania w bieżącym roku (od marca 2022) miejsc noclegowych na potrzeby uchodźców.
6. Zaplanowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatki na wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców. Kwotę 161.160 zł zaplanowano w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do służb Wojewody Dolnośląskiego przez GOPS w Krośnicach.

7. W związku z analizą możliwości realizacji inwestycji "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach" skorygowano do kwoty 750.000 zł możliwą do uzyskania w bieżącym roku dotację ze środków Funduszu Polski Ład, powiększono natomiast o kwotę 500.000 zł środki własne na ewentualną zapłatę za wystawioną fakturę przejściową .
8. Zaplanowano kwotę 61.500 zł pomocy Lasów Państwowych przy remoncie kapitalnym drogi w Grabownicy.
9. Po analizie wykonania dochodów budżetu za III kwartały bieżącego roku powiększono dochody o łączną kwotę 421.100 zł z tytułu :
 - 4.000 zł zopłat za dzierżawę gruntów leśnych,
 - 1.000 zł z opłat za zajęcia pasa drogowego,
 - 211.500 zł z dochodów bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa,
 - 27.000 zł z wpłat dochodów bieżących w dziale administracja,
 - 157.100 zł z podatków lokalnych i opłat podatkowych,
 - 4.000 zł z odsetek dopisanych do osobnego rachunku bankowego dedykowanego dla dodatku węglowego i energetycznego,
 - 12.000 zł z udziałów Gminy w zadaniach administracji rządowej,
 - 4.500 zł z odsetek od zaległości w płatnościach za odpady komunalne.
10. Po analizie wydatków za III kwartały powiększono wydatki o łączną kwotę 1.165.808,57 zł, z przeznaczeniem na :
 - 20.000 zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w Łazach,
 - 172.000 zł na remont kapitalny drogi w Grabownicy przy dofinansowaniu Lasów Państwowych,
 - 47.708,57 zł na wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową i nieruchomościami Gminy,
 - 120.000 zł na objęcie akcji spółki gminnej ZUK poprzez środki na budowę wiaty gospodarczej na terenie zakładu,
 - 100.000 zł na zakup usług związanych z administracją i funkcjonowaniem Urzędu,
 - 30.000 zł na zakup i montaż monitoringu do budynku Urzędu Gminy,
 - 13.000 zł na zakup radiotelefonu na potrzeby obrony cywilnej,
 - 3.500 zł na dotację bieżącą dla OSP w Kuźnicy na naprawę motopompy,
 - 4.600 zł na opłaty za energię elektryczną w remizach,
 - 50.000 zł na zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej,
 - 41.000 zł na remont dachu na starej części szkoły w Bukowicach,
 - 14.000 zł przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach,
 - 80.000 zł zaplanowano na zamienne nasadzenia drzew i krzewów w ramach decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Miliczu,
 - 30.000 zł na wydatki bieżące dotyczące osiągnięcia oszczędności w opłatach za energię elektryczną,
 - 230.000 zł na zadanie w zakresie poprawy efektywności oświetlenia w budynkach gminnych oraz oświetlenia drogowego w Gminie Krośnice,
 - 210.000 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka

Rekreacji i Sportu.

11. W związku błędnym zaplanowaniem paragrafu dla środków w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie sali "Ognik" w siedzibie PSP w Miliczu dokonano zmiany paragrafu.
12. Po analizie wykonanych wydatków za III kwartały br. pomniejszono o kwotę 250.000 zł plan finansowy Szkoły Podstawowej w Krośnicach.
13. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 61.649.619,26 zł
 - z tego bieżące - 58.959.811,51 zł, majątkowe - 2.689.807,75 zł
 - wydatki 64.053.561,26 zł,
 - z tego bieżące - 53,155.227,24 zł, majątkowe - 10.898.334,02 złPrzychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	2 665 733,64	1 430 000,00	1 235 733,64
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 372 628,00	-1 430 000,00	942 628,00
020	02001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 180 000,00	-1 430 000,00	750 000,00
			Leśnictwo	24 200,00	4 000,00	28 200,00
600	60016		Gospodarka leśna	24 200,00	4 000,00	28 200,00
		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	24 200,00	4 000,00	28 200,00
700	70005		Transport i łączność	10 100,00	62 500,00	72 600,00
			Drogi publiczne gminne	10 100,00	62 500,00	72 600,00
750	75023	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 500,00	61 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 184 800,00	-1 588 500,00	1 596 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 113 800,00	-1 590 000,00	1 523 800,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160 000,00	160 000,00
		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	62 500,00	50 000,00	112 500,00
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-1 800 000,00	1 200 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00	1 500,00	72 500,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
750	75023		Administracja publiczna	1 130 882,00	28 500,00	1 159 382,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 084,00	27 000,00	182 084,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 000,00	17 000,00

756	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	20 000,00	46 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	925 350,00	1 500,00	926 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 574 183,00	3 056 818,57	26 631 001,57
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 515 000,00	12 000,00	10 527 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 806 000,00	100 100,00	4 906 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 630 000,00	50 000,00	1 680 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 464 670,00	56 300,00	1 520 970,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	11 300,00	154 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	45 000,00	112 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 780 513,00	2 888 418,57	9 668 931,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 306 793,00	2 888 418,57	9 195 211,57
		Różne rozliczenia	10 120 263,34	122 761,00	10 243 024,34
75814		Różne rozliczenia finansowe	968 752,34	122 761,00	1 091 513,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 571,00	122 761,00	419 332,00
		Oświata i wychowanie	1 270 594,67	17 380,00	1 287 974,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	15 050,00	515 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	137 235,60	2 330,00	139 565,60

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	2 330,00	37 330,00
852		Pomoc społeczna	3 346 264,84	108 990,00	3 455 254,84
	85295	Pozostała działalność	2 759 003,84	108 990,00	2 867 993,84
	0830	Wpływy z usług	700 900,00	108 990,00	809 890,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 002 480,00	165 160,00	4 167 640,00
	85395	Pozostała działalność	4 002 480,00	165 160,00	4 167 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 002 480,00	161 160,00	4 163 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	576 801,00	-510 551,00	155 730,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	576 801,00	-510 551,00	66 250,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	-436 000,00	64 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 801,00	-76 801,00	0,00
855		Rodzina	7 756 491,00	12 000,00	7 768 491,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 691,00	12 000,00	4 013 691,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 813,20	4 500,00	2 422 313,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 369 570,00	4 500,00	2 374 070,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:			61 596 060,69	53 558,57	61 649 619,26

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr

Rady Gminy Krośnice z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	6 579 787,64	-910 000,00	5 669 787,64
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 331 000,00	20 000,00	2 351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00	20 000,00	1 351 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 880 000,00	-930 000,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 180 000,00	-1 430 000,00	750 000,00
600			Transport i łączność	1 612 700,00	172 000,00	1 784 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 700,00	172 000,00	1 215 700,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	172 000,00	572 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 811,32	167 708,57	1 344 519,89
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 811,32	137 708,57	1 159 519,89
			Zakup usług pozostałych	263 311,32	17 708,57	281 019,89
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	120 000,00	120 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	30 000,00	185 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	30 000,00	119 500,00	
750			Administracja publiczna	6 955 940,02	143 000,00	7 098 940,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 406 142,02	143 000,00	5 549 142,02
	4300		Zakup usług pozostałych	560 000,00	100 000,00	660 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	30 000,00	162 600,00
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 015,02	13 000,00	39 015,02
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 329 082,00	8 100,00	1 337 182,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	
		Ochotnicze strażne pożarne	1 302 082,00	8 100,00	1 310 182,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 280,00	3 500,00	11 780,00	
	4260	Zakup energii	55 000,00	4 600,00	59 600,00	

801	Oswiata i wychowanie	15 662 334,67	-78 909,00	15 583 425,67
80101	Szkoly podstawowe	10 481 780,00	-159 000,00	10 322 780,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	163 102,00	50 000,00	213 102,00
4260	Zakup energii	360 440,00	-50 000,00	310 440,00
4270	Zakup uslug remontowych	60 800,00	41 000,00	101 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 161 958,00	-200 000,00	4 961 958,00
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	1 270 347,00	-45 000,00	1 225 347,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	367 735,00	30 000,00	397 735,00
4220	Zakup srodkow zywnosci	667 739,00	-60 000,00	607 739,00
4300	Zakup uslug pozostalych	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
80195	Pozostala dzialalnosc	443 806,60	125 091,00	568 897,60
3280	Swiadczenia zwiazane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	5 200,00	2 330,00	7 530,00
4350	Zakup towarow (w szczegolnosc materialow, lekow, zywnosci) w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy	95 187,00	19 761,00	114 948,00
4370	Zakup uslug zwiyzanych z pomoca obywatelom Ukrainy	16 201,00	42 000,00	58 201,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w zwiyzku z pomoca obywatelom Ukrainy	72 473,00	44 500,00	116 973,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wyplacane w zwiyzku z pomoca obywatelom Ukrainy	37 000,00	2 500,00	39 500,00
4850	Skladki i inne pochodne od wynagrodzen pracownikow wyplacanych w zwiyzku z pomoca obywatelom Ukrainy	23 740,00	4 000,00	27 740,00
851	Ochrona zdrowia	217 870,00	11 300,00	229 170,00
85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	214 870,00	11 300,00	226 170,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	30 900,00	5 000,00	35 900,00
4300	Zakup uslug pozostalych	73 060,00	6 300,00	79 360,00
852	Pomoc spoleczna	4 231 807,84	-14 000,00	4 217 807,84
85215	Dodatki mieszkaniowe	39 500,00	2 700,00	42 200,00
3110	Swiadczenia spoleczne	39 500,00	2 700,00	42 200,00
85216	Zasilki stale	169 100,00	-7 000,00	162 100,00
3110	Swiadczenia spoleczne	169 000,00	-7 000,00	162 000,00
85219	Ośrodki pomocy spolecznej	979 976,00	-7 000,00	972 976,00
4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 861,00	-7 000,00	1 861,00
85295	Pozostala dzialalnosc	2 116 403,84	-2 700,00	2 113 703,84
3110	Swiadczenia spoleczne	529 056,00	-2 700,00	526 356,00
853	Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	4 002 480,00	161 160,00	4 163 640,00
85395	Pozostala dzialalnosc	4 002 480,00	161 160,00	4 163 640,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 924 000,00	158 000,00	4 082 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	2 641,00	52 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	455,00	9 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	64,00	1 364,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 176 714,00	-170 801,00	1 005 913,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 031 734,00	-170 801,00	860 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 687,00	-14 550,00	29 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 130,00	-31 930,00	39 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 321,00	-28 321,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 150,00	-88 000,00	30 150,00
855		Rodzina	7 937 121,00	14 000,00	7 951 121,00
	85508	Rodziny zastępcze	106 000,00	14 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	14 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 743,20	340 000,00	4 158 743,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	80 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	80 000,00	470 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 000,00	260 000,00	1 203 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	230 000,00	515 000,00
926		Kultura fizyczna	3 608 823,00	210 000,00	3 818 823,00
	92601	Obiekty sportowe	2 934 251,00	210 000,00	3 144 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	30 000,00	135 500,00
	4260	Zakup energii	986 320,00	150 000,00	1 136 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 816,00	30 000,00	210 816,00
		Razem:	64 000 002,69	53 558,57	64 053 561,26

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 211 000,00	- 910 000,00	5 301 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 331 000,00	20 000,00	2 351 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00	20 000,00	1 351 000,00	
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	474 700,00	0,00	474 700,00	
			Budowa sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice - prace projektowe	36 300,00	0,00	36 300,00	
			Budowa zbiorników wody uzdatnionej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	80 000,00	0,00	80 000,00	
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	100 000,00	20 000,00	120 000,00	
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	640 000,00	0,00	640 000,00	
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID 19)	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
600	01044		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	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 880 000,00	- 930 000,00	2 950 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	
			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	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 180 000,00	- 1 430 000,00	750 000,00	
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	2 180 000,00	- 1 430 000,00	750 000,00	
			Transport i łączność	984 100,00	172 000,00	1 156 100,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 000,00	0,00	518 000,00	

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	518 000,00	0,00	518 000,00
	Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	518 000,00	0,00	518 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	466 100,00	172 000,00	638 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	172 000,00	572 000,00
	Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierznica	100 000,00	0,00	100 000,00
	Remont kapitalny nawierzchni drogi gminnej w Grabownicy	0,00	172 000,00	172 000,00
	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	300 000,00	0,00	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Zakup działki pod drogę gminną w Bukowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Twardogóra	6 100,00	0,00	6 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 500,00	116 500,00	646 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 000,00	116 500,00	613 500,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	120 000,00	120 000,00
	Wydatki na objęcie udziałów w spółce gminnej Zakład Usług Komunalnych na zadanie w zakresie budowy wiaty gospodarczej na terenie zakładu	0,00	120 000,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	0,00	457 000,00
	Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	457 000,00	0,00	457 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
	Zakup działki 506/91 obręb Krośnice od Starostwa Powiatowego na potrzeby ustawienia zabłytkowego samolotu	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 500,00	0,00	32 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
	Budowa szamba i instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym gminy w Starej Hucie	32 500,00	0,00	32 500,00
750	Administracja publiczna	186 358,02	43 000,00	229 358,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 358,02	43 000,00	229 358,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	30 000,00	162 600,00
	Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	78 000,00	0,00	78 000,00
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	54 600,00	0,00	54 600,00

		Zakup i montaż monitoringu na terenie budynku Urzędu Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 015,02	13 000,00	39 015,02
		Zakup i montaż radiotelefonu na potrzeby obrony cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		Zakup programu komputerowego do obsługi systemu informacji przestrzennej - geortal gminy wraz z aplikacją do obsługi planów miejscowych i wynisów	22 458,02	0,00	22 458,02
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	3 557,00	0,00	3 557,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 743,00	0,00	27 743,00
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	27 743,00	0,00	27 743,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 500,00	0,00	974 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	952 500,00	0,00	952 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 400,00	0,00	514 400,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łazach	514 400,00	0,00	514 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 100,00	0,00	202 100,00
		Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Łazy	202 100,00	0,00	202 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 000,00	0,00	236 000,00
		Wkład gminy do zakupu doposażenia samochodu strażackiego w Kuźnicy Czeszyckiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wkład własny na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łazy	226 000,00	0,00	226 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	222 000,00	0,00	222 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 000,00	0,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	147 000,00	0,00	147 000,00

80104		Przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 610,00	230 000,00	551 610,00	551 610,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	36 610,00	0,00	36 610,00	36 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 610,00	0,00	36 610,00	36 610,00
		Budowa monitoringu na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach	36 610,00	0,00	36 610,00	36 610,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	230 000,00	515 000,00	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	230 000,00	515 000,00	515 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
		Poprawa efektywności oświetlenia w budynkach gminnych oraz oświetlenia drogowego w Gminie Krośnice	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 544,00	0,00	1 429 544,00	1 429 544,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 824,00	0,00	1 285 824,00	1 285 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 824,00	0,00	1 285 824,00	1 285 824,00
		Budowa obiektu rekreacyjno-edukacyjno-sportowego w Dąbrowie -prace projektowe	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach FS	31 496,00	0,00	31 496,00	31 496,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej	578 828,00	0,00	578 828,00	578 828,00
		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach kontynuacja	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łędzintie FS	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach FS	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Przebudowa pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Kotlarce	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łazach	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00
		Zakup budynku magazynowego (drewnitni) przy świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	143 720,00	0,00	143 720,00	143 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Budowa skweru imienia Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	0,00	0,00	0,00	0,00

926	Zagospodarowanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez utworzenie Parku Bioróżnorodności - wstępny projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		73 720,00	0,00	73 720,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 720,00	0,00	73 720,00
	Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	73 720,00	0,00	73 720,00
	Kultura fizyczna	388 222,00	0,00	388 222,00
92601	Obiekty sportowe	16 050,00	0,00	16 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja instalacji uzdatniania wody poprzez dostawę i wymianę ziół filtracyjnych w nieckach basenowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,00	0,00	16 050,00
	Zakup odkurzacza do czyszczenia dna w nieckach basenowych	16 050,00	0,00	16 050,00
92695	Pozostała działalność	372 172,00	0,00	372 172,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 172,00	0,00	372 172,00
	Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	14 000,00	0,00	14 000,00
	Budowa boisk do piłki nożnej i siatkówki w Świebodowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Kuźnicy Czeszyckiej - wiatra drewniana FS	0,00	0,00	0,00
	Budowa parku integracji w Łazach Małych - etap II	42 000,00	0,00	42 000,00
	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"	135 300,00	0,00	135 300,00
	Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS	29 000,00	0,00	29 000,00
	Modernizacja boiska sportowego w Starej Hucie	22 300,00	0,00	22 300,00
	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	23 500,00	0,00	23 500,00
	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
	Razem	11 246 834,02	- 348 500,00	10 898 334,02