

**UCHWAŁA NR LXII/398/2022
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 8 grudnia 2022 r.

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 ze zm.), art. 89 ust. 1, art. 90, art. 94, art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 621.137,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 680.137,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 59.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się na kwotę 8.459.734,02 zł wysokość wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 63.712.209,31 zł, w tym: bieżące - 61.772.401,56 zł, majątkowe - 1.939.807,75 zł,
- wydatki - 64.696.151,31 zł, w tym: bieżące - 56.236.417,29 zł, majątkowe - 8.459.734,02 zł,
- przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/398/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 08 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 010 370,01	96 720,00	4 107 090,01
	85295		Pozostała działalność	3 421 725,01	96 720,00	3 518 445,01
		0830	Wpływy z usług	916 710,00	96 720,00	1 013 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 967 640,00	524 417,50	5 492 057,50
	85395		Pozostała działalność	4 967 640,00	524 417,50	5 492 057,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 750,00	7 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	24 470,00	824 470,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 163 640,00	496 197,50	4 659 837,50
Razem:				63 091 071,81	621 137,50	63 712 209,31

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/398/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 08 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 951 000,00	55 000,00	2 006 000,00
	60095		Pozostała działalność	44 300,00	55 000,00	99 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	55 000,00	91 300,00
750			Administracja publiczna	7 057 528,02	-59 000,00	6 998 528,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 464 342,02	-59 000,00	5 405 342,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 000,00	-55 000,00	3 075 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	-4 000,00	656 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 718 594,67	74 470,00	15 793 064,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 235 773,00	24 470,00	10 260 243,00
		4260	Zakup energii	417 610,00	24 470,00	442 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 347,00	50 000,00	1 325 347,00
		4220	Zakup środków żywności	637 739,00	50 000,00	687 739,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 963 640,00	503 947,50	5 467 587,50
	85395		Pozostała działalność	4 963 640,00	503 947,50	5 467 587,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 082 000,00	462 000,00	4 544 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 298,00	6 090,00	85 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,00	1 043,00	15 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,00	146,00	2 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 980,00	425,36	615 405,36
		4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00	9 286,00	178 886,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 468,14	24 468,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	1 989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 693,00	43 720,00	1 074 413,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	890 933,00	43 720,00	934 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	23 720,00	92 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	20 000,00	60 150,00
926			Kultura fizyczna	3 775 003,00	3 000,00	3 778 003,00
	92601		Obiekty sportowe	3 184 431,00	3 000,00	3 187 431,00
		4260	Zakup energii	1 161 500,00	3 000,00	1 164 500,00

Razem:	64 075 013,81	621 137,50	64 696 151,31
---------------	---------------	------------	---------------

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXII/398/2022 Rady Gminy Krośnice z 08 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 734 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 314 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 700,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	474 700,00
			Budowa sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice - prace projektowe	0,00
			Budowa zbiorników wody uzdatnionej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	80 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	120 000,00
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	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	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	0,00
600			Transport i łączność	1 144 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	518 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	535 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00
			Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierstnica	100 000,00
			Remont kapitalny nawierzchni drogi gminnej w Grabownicy	179 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup działki pod drogę gminną w Bukowicach	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Twardogóra	6 100,00
	60095		Pozostała działalność	91 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00

		Budowa parkingu przy budynku GOPS w Krośnicach	91 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	649 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 200,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce gminnej Zakład Usług Komunalnych na zadanie w zakresie budowy wiaty gospodarczej na terenie zakładu	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 700,00
		Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	460 700,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
		Zakup działki 506/91 obręb Krośnice od Starostwa Powiatowego na potrzeby ustawienia zabytkowego samolotu	36 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		Budowa szamba i instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym gminy w Starej Hucie	32 500,00
750		Administracja publiczna	174 858,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 858,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00
		Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	78 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	0,00
		Zakup i montaż monitoringu na terenie budynku Urzędu Gminy	30 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 015,02
		Zakup i montaż radiotelefonu na potrzeby obrony cywilnej	13 000,00
		Zakup programu komputerowego do obsługi systemu informacji przestrzennej - geoportal gminny wraz z aplikacją do obsługi planów miejscowych i wyrysów	22 458,02
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	3 557,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 743,00
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	27 743,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	952 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 400,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łazach	514 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 100,00
		Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Łazy	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
		Wkład gminny do zakupu doposażenia samochodu strażackiego w Kuźnicy Czeszyckiej	10 000,00
		Wkład własny na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łazy	226 000,00
	75495	Pozostała działalność	22 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	22 500,00
801		Oświata i wychowanie	222 000,00

80101		Szkoły podstawowe	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	147 000,00
80104		Przedszkola	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 610,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	36 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 610,00
		Budowa monitoringu na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach	36 610,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	285 000,00
		Poprawa efektywności oświetlenia w budynkach gminnych oraz oświetlenia drogowego w Gminie Krośnice	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 544,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 824,00
		Budowa obiektu rekreacyjno-edukacyjno-sportowego w Dąbrowie -prace projektowe	12 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach FS	31 496,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej	578 828,00
		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach kontynuacja	6 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łędzinie FS	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach FS	2 000,00
		Przebudowa pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Kotlarce	62 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łazach	80 500,00
		Zakup budynku magazynowego (drewni) przy świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	15 000,00
92195		Pozostała działalność	143 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa skweru imienia Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	60 000,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	0,00
		Zagospodarowanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez utworzenie Parku Bioróżnorodności - wstępny projekt	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 720,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	73 720,00
926		Kultura fizyczna	283 922,00
92601		Obiekty sportowe	16 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja instalacji uzdatniania wody poprzez dostawę i wymianę złożeń filtracyjnych w nieckach basenowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,00
		Zakup odkurzacza do czyszczenia dna w nieckach basenowych	16 050,00
92695		Pozostała działalność	267 872,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 872,00
	Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	14 000,00
	Budowa boisk do piłki nożnej i siatkówki w Świebodowie	20 000,00
	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Kuźnicy Czeszyckiej - wiata drewniana FS	0,00
	Budowa parku integracji w Łazach Małych -etap II	42 000,00
	Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	30 691,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w Kotlarce (projekt)	2 500,00
	Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"	0,00
	Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS	29 000,00
	Modernizacja boiska sportowego w Starej Hucie	28 000,00
	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	23 500,00
	Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	43 300,00
	Zagospodarowanie działek na potrzeby boiska sportowego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Luboradowie FS	12 500,00
	Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police FS	22 381,00

Razem

8 459 734,02

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. W związku z mylnym ujęciem środków z podziału II transzy na dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych i przyjęciem do budżetu na podstawie zarządzenia organu wykonawczego dokonano właściwego ujęcia poprzez uchwałę organu stanowiącego gminy. Środki w wysokości 201.960 zł są zaplanowane w dziale 853, rozdział 85395 z przeznaczeniem na dodatki energetyczne dla mieszkańców Gminy Krośnice.

2. Doplanowano również pozostałe wnioski złożone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczące zapotrzebowania na dodatki węglowe i energetyczne dla mieszkańców w łącznej kwocie 269.280 zł. Powiększono o tą kwotę dochody i wydatki w dziale 853, rozdział 85295 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

3. Zaplanowano środki na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotu wrażliwego - szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej. O kwotę 24.957,75 zł powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 853, rozdział 85395 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wrażliwego i koszty obsługi zadania. Powiększono również o kwotę 24.470 zł plan finansowy dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej z tytułu otrzymania dodatku energetycznego.

4. Doplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł w dziale 600, rozdział 60095 na budowę drugiej części chodnika przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnicach pomniejszając jednocześnie wydatki na utrzymanie administracji.

5. Doplanowano środki w wysokości 3.750 zł, oraz wydzielono środki z działu 750, rozdział 75023 w wysokości 4.000,00 zł, które są związane z odsetkami dopisanymi przez bank do wydzielonego konta obsługującego Fundusz Pomocy i przeznaczono łączną kwotę 7.750 zł na poprawę efektywności oświetlenia funkcjonującego w budynku Urzędu Gminy poprzez wymianę żarówek.

6. Powiększono dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i GOSiR-u w zakresie kwot przeznaczonych na uchodźców z Ukrainy. Powiększono o kwotę 93.720 zł plan finansowy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, oraz o 3.000 zł plan finansowy GOSiR-u.

7. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

dochody: 63.712.209,31 zł z tego: dochody bieżące - 61.772.401,56 zł, majątkowe - 1.939.807,75 zł,
wydatki: 64.696.151,31 zł z tego: wydatki bieżące - 56.236.417,29 zł, majątkowe - 8.459.734,02 zł.
Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek