

**UCHWAŁA NR LXX/440/2023
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2023 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.2023.40), 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 512.899,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 295.927,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.166.972,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 50.350,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.277.006,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.891.042 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków dodatkowej subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji w kwocie 660.544,45 zł, środkami projektu "Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych w Gminie Krośnice" w wysokości 79.419,90 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.646.000 zł. Przychody budżetu po zmianach wyniosą 10.185.964,35 zł, rozchody pozostaną bez zmian w wysokości 3.908.958,00 zł. Przychody i rozchody związane ze spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 16.308.314,45 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 55.443.444,26 zł, w tym bieżące - 45.862.821,26 zł, majątkowe - 9.580.623,00 zł,
- wydatki - 61.720.450,61 zł, w tym bieżące - 45.412.136,16 zł, majątkowe - 16.308.314,45 zł,
- przychody - 10.185.964,35 zł,
- rozchody - 3.908.958,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXX/440/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 022,00	2 100,00	91 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	2 100,00	32 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	2 100,00	32 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 176 827,00	35 927,00	22 212 754,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 661 200,00	35 927,00	3 697 127,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	927,00	12 927,00
758			Różne rozliczenia	10 946 451,00	61 650,00	11 008 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 761 701,00	-35 927,00	7 725 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 761 701,00	-35 927,00	7 725 774,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 243 841,00	97 577,00	1 341 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 841,00	97 577,00	141 418,00
801			Oświata i wychowanie	2 469 700,00	-112 345,08	2 357 354,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	17 654,92	24 054,92
		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	17 654,92	17 654,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 088 300,00	-130 000,00	958 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 088 300,00	-130 000,00	958 300,00
852			Pomoc społeczna	799 790,67	354 418,67	1 154 209,34
	85295		Pozostała działalność	229 758,67	354 418,67	584 177,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	260 000,00	260 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 758,67	94 418,67	324 177,34

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 750,00	222,00	1 373 972,00
	85395		Pozostała działalność	1 373 750,00	222,00	1 373 972,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,00	222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 000,00	-130 000,00	460 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	590 000,00	-130 000,00	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	-130 000,00	460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 000,00	5 000,00	2 396 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:				55 226 471,67	216 972,59	55 443 444,26
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXX/440/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca .2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 001 944,45	250 000,00	7 251 944,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 410 544,45	250 000,00	5 660 544,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 811,45	250 000,00	2 312 811,45
600			Transport i łączność	1 644 000,00	10 100,00	1 654 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000,00	10 100,00	1 220 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 100,00	170 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 700,00	700 000,00	1 694 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	874 700,00	700 000,00	1 574 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	700 000,00	1 220 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 419 239,90	117 331,92	19 536 571,82
	80101		Szkoły podstawowe	12 671 690,90	19 754,92	12 691 445,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 000,00	12 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 154,92	2 217,92
		4307	Zakup usług pozostałych	44 160,00	-33 900,00	10 260,00
		4309	Zakup usług pozostałych	610,00	2 100,00	2 710,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 190,00	44 400,00	57 590,00
	80195		Pozostała działalność	54 341,00	97 577,00	151 918,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 841,00	80 500,00	89 341,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	17 077,00	22 077,00
852			Pomoc społeczna	2 651 300,67	94 418,67	2 745 719,34
	85295		Pozostała działalność	264 778,67	94 418,67	359 197,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 832,00	14 752,00	48 584,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,67	426,67	1 457,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	181 130,00	79 240,00	260 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 750,00	222,00	1 373 972,00
	85395		Pozostała działalność	1 373 750,00	222,00	1 373 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 230,00	222,00	604 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 500,00	5 000,00	3 839 500,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 753 000,00	-10 100,00	3 742 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 073 000,00	-10 100,00	3 062 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 300,00	-10 100,00	577 200,00
926			Kultura fizyczna	5 428 079,00	0,00	5 428 079,00
	92695		Pozostała działalność	1 961 720,00	0,00	1 961 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-350,00	45 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	350,00	21 350,00
Razem:				60 553 478,02	1 166 972,59	61 720 450,61

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY KROŚNICE NA ROK 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	7 800 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)		0		3 062 500	
III	KREDYTY - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	420 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			420 000		
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	426 458		
	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			120 000		
	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 Akacjowej, Miłickiej i Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice			42 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie			20 000		
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 646 000,00			
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	660 544,45			
VIII	PRZYCHODY JST Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 USTAWY I DOTACJI NA RELIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	§ 906	79 419,90			
OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)			10 185 964,35	846 458	3 062 500	6 277 006,35

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXX/440/2023 Rady Gminy Krośnice z 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 884 544,45	250 000,00	7 134 544,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 530,00	0,00	677 530,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	199 800,00	0,00	199 800,00
			Budowa sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	277 730,00	0,00	277 730,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	796 470,00	0,00	796 470,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	796 470,00	0,00	796 470,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 410 544,45	250 000,00	5 660 544,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 811,45	250 000,00	2 312 811,45
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krośnicach	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Krośnicach ul. Kolejowa	260 544,45	0,00	260 544,45
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	1 122 267,00	250 000,00	1 372 267,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 347 733,00	0,00	3 347 733,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	3 347 733,00	0,00	3 347 733,00
600			Transport i łączność	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	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	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	800 000,00	0,00	800 000,00

	60095		Pozostała działalność	83 000,00	0,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach	71 000,00	0,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pierstnicy Dużej	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	700 000,00	1 340 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji Powiatowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	700 000,00	1 220 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	700 000,00	1 220 000,00
			Dotacja dla OSP Wierzchowice na wkład własny na zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wkład własny do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bukowice	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 765 000,00	0,00	3 765 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup maszyny do sprzątnięcia w SP Krośnice	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00

		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	275 000,00	0,00	275 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 000,00	0,00	193 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	0,00	193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	193 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	193 000,00	0,00	193 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 300,00	- 10 100,00	828 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 300,00	- 10 100,00	598 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 300,00	- 10 100,00	577 200,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	10 100,00	- 10 100,00	0,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	57 100,00	0,00	57 100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łędzinie	20 100,00	0,00	20 100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup działki przy świetlicy w Luboradowie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup działki przy świetlicy w Luboradowie	21 000,00	0,00	21 000,00
	92195	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	0,00	70 700,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	70 700,00	0,00	70 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 300,00	0,00	159 300,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	159 300,00	0,00	159 300,00
926		Kultura fizyczna	1 794 220,00	350,00	1 794 570,00

92695		Pozostała działalność	1 794 220,00	350,00	1 794 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 500,00	0,00	485 500,00
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	262 280,00	0,00	262 280,00
		Budowa parku integracji w Łazach Małych -etap II	15 300,00	0,00	15 300,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"	135 000,00	0,00	135 000,00
		Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie działek na potrzeby boiska sportowego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Luboradowie FS	11 920,00	0,00	11 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	350,00	21 350,00
		Zakup i montaż wiaty magazynowej na boisko w Starej Hucie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kotlarce	6 000,00	350,00	6 350,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 287 720,00	0,00	1 287 720,00
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	1 287 720,00	0,00	1 287 720,00
Razem			15 368 064,45	940 250,00	16 308 314,45

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023r. pomniejszono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst".

2. Na podstawie pism Ministra Finansów ST3.4752.4.2023 z dnia 17.02.2023r. oraz ST3.4752.5.2023 z dnia 16.03.2023r. powiększono dochody w dziale 758, rozdział 75814 i wydatki budżetu w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 97.577 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te powiększą plan finansowy Zespołu Szkół w Krośnicach w wysokości 80.827 zł oraz Szkoły Podstawowej w Bukowicach o kwotę 16.750 zł.

3. Na podstawie wniosku o przekazanie środków z Funduszu Pomocy za okres od 01.02.2023r. do 28.02.2023r. złożonego do Wojewody Dolnośląskiego, oraz otrzymanych środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 94.418,67 zł w dziale 852, rozdział 85295 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, zakup leków oraz wypłatę świadczeń pieniężnych dla mieszkańców, którzy goszczą uchodźców z Ukrainy.

4. Powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 17.654,92 otrzymanych środków tytułem II transzy na bieżący rok budżetowy na realizację projektu "Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krośnice". Jednocześnie dokonano zmian w planach finansowych szkół realizujących ten projekt. Doplanowano również w dochodach i wydatkach budżetu kwotę 2.100 zł tytułem odsetek od środków na rachunku projektu i doplanowano do wydatków przeznaczonych na projekt.

5. Po podpisaniu umowy z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt "Zwierz" na przekazanie dotacji w wysokości 5.000 zł na kastrację zwierząt powiększono dochody i wydatki w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wydatków na ten cel.

6. Powiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 36.149 zł, z tego:

- 35.000 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 927 zł z wpływów z odsetek,
- 222 zł z odsetek dopisanych do rachunku dedykowanego do dodatków węglowych i energetycznych z przeznaczeniem na zakup żarówek ledowych.

7. Dokonano przeniesienia dochodów w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z płatnościami not za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy. Kwotę 260.000 zł otrzymaną ze środków Funduszu Pomocy doplanowano do dochodów Schroniska, pomniejszając jednocześnie już zaplanowane dochody z rozbiorem na wyżywienie i zakwaterowanie.

8. Dokonano zmian w funduszach sołeckich. Pomniejszono wydatki w wysokości 10.100 zł zaplanowane na budowę ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie i przeznaczono je na usługi związane z oczyszczaniem rowów i zagęszczeniem powierzchni drogi gminnej. Powiększono również o kwotę 350 zł środki funduszu przeznaczone na budowę siłowni zewnętrznej w Kotlarce.

9. Zaplanowano kwotę 6.000 zł na dotacje dla OSP w Wierzchowicach i OSP w Kuźnicy Czeszyckiej jako wkład gminny do wniosków składanych do WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup sprzętu pożarniczego.

10. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 16.308.314,45 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

11. Powiększono przychody budżetu o kwotę 950.000 zł z wolnych środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2022 r. i przeznaczono je na wydatki majątkowe:

- 250.000 zł na prace dodatkowe przy budowie kanalizacji sanitarnej w Krośnicach,
- 700.000 zł na dotację inwestycyjną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowicach na zakup średniego samochodu strażackiego.

Deficyt budżetu po zmianach wzrośnie do kwoty 6.277.006,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

12. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody - 55.443.444,26 zł, z tego: bieżące - 45.862.821,26 zł, majątkowe - 9.580.623,00 zł,
- wydatki - 61.720.450,61 zł, z tego: bieżące - 45.412.136,16 zł, majątkowe - 16.308.314,45 zł,
- przychody - 10.185.964,35 zł,
- rozchody - 3.908.958,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek