

UCHWAŁA NR LXXVIII/490/2023
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 28 września 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 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.2023.1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 185.276,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 4.469.370,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 23.586,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.307.680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.277.006,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.891.042,00 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 3.646.000,00 zł. Przychody budżetu po zmianach wyniosą 12.185.964,35 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 15.871.802,99 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na rok 2023 po zmianach według załącznika nr 5 do uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 54.837.122,09 zł, w tym bieżące - 47.264.785,65 zł, majątkowe - 7.572.336,44 zł,
- wydatki - 63.114.128,44 zł, w tym bieżące - 47.242.325,45 zł, majątkowe - 15.871.802,99 zł,
- przychody - 12.185.964,35 zł,
- rozchody - 3.908.958,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXVIII/490/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 162 500,00	-2 320 730,00	841 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 085 500,00	-2 320 730,00	764 770,00
		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	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	-2 345 730,00	454 270,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	6 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	117 422,00	6 500,00	123 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 100,00	6 500,00	47 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 496 037,25	-1 984 263,66	20 511 773,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 715 800,00	-1 500 000,00	9 215 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	-1 500 000,00	8 700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 947 127,00	4 150,00	3 951 277,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	150,00	150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 727 483,25	-488 413,66	1 239 069,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 283,25	17 586,34	50 869,59

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450 000,00	-606 000,00	844 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 610 475,08	-8 820,00	2 601 655,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 580,00	-8 820,00	882 760,00
		0830	Wpływy z usług	891 580,00	-8 820,00	882 760,00
852			Pomoc społeczna	1 640 845,34	25 040,00	1 665 885,34
	85295		Pozostała działalność	1 043 391,34	25 040,00	1 068 431,34
		0830	Wpływy z usług	436 980,00	17 640,00	454 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 400,00	7 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 280,00	-8 820,00	439 460,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	393 280,00	-8 820,00	384 460,00
		0830	Wpływy z usług	393 280,00	-8 820,00	384 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 973,40	1 000,00	2 419 973,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 348 000,00	1 000,00	2 349 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				59 121 215,75	-4 284 093,66	54 837 122,09

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVIII/490/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 września .2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 689 038,52	-538 700,00	7 150 338,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 507 400,00	-163 000,00	1 344 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 530,00	-163 000,00	524 530,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 664 544,66	-375 700,00	5 288 844,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 811,45	-375 700,00	1 941 111,45
600			Transport i łączność	1 950 700,00	-200 000,00	1 750 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 100,00	-100 000,00	1 300 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-100 000,00	880 000,00
	60095		Pozostała działalność	194 000,00	-100 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	-100 000,00	71 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	6 000,00	136 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	6 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	6 000,00	133 000,00
750			Administracja publiczna	6 468 906,42	-267 500,00	6 201 406,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 741 800,00	-267 500,00	5 474 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	-150 000,00	3 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-67 500,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 540 077,33	-10 000,00	1 530 077,33
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 568 902,98	-1 177 500,00	19 391 402,98
	80101		Szkoły podstawowe	13 212 210,82	-772 000,00	12 440 210,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 913,00	-95 000,00	1 299 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 027,00	-47 000,00	1 195 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 100,00	-46 000,00	95 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00	-50 000,00	148 500,00
	4260	Zakup energii	941 002,00	-250 000,00	691 002,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 310,00	-12 000,00	60 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 334,00	-20 000,00	144 334,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 199 379,00	-250 000,00	4 949 379,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 503,00	-110 500,00	847 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 440,00	-1 000,00	37 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 020,00	-31 000,00	107 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	-4 500,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 511,00	-8 000,00	10 511,00
	4260	Zakup energii	19 340,00	-16 000,00	3 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 980,00	-30 000,00	6 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 880,00	-20 000,00	488 880,00
80104		Przedszkola	2 675 311,00	-74 000,00	2 601 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-35 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 332,00	-37 000,00	15 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	785 295,00	-102 000,00	683 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 880,00	-10 000,00	88 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 850,00	-5 000,00	8 850,00
	4260	Zakup energii	35 200,00	-35 000,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 860,00	-52 000,00	220 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 154 657,00	-100 000,00	1 054 657,00
	4220	Zakup środków żywności	571 770,00	-100 000,00	471 770,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 462,00	-19 000,00	521 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 054,00	-1 000,00	28 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	-2 000,00	70 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 872,00	-15 000,00	328 872,00
851		Ochrona zdrowia	208 283,65	17 586,34	225 869,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 283,65	17 586,34	221 869,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	17 586,34	77 586,34
852		Pomoc społeczna	3 177 075,34	-10 000,00	3 167 075,34
	85295	Pozostała działalność	641 431,34	-10 000,00	631 431,34

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 376 678,86	-29 980,00	1 346 698,86
	85395		Pozostała działalność	1 376 678,86	-29 980,00	1 346 698,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 875,00	-5 700,00	33 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00	-1 400,00	5 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	-380,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 554,10	-22 500,00	495 054,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 591,00	-21 000,00	3 981 591,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 000,00	-21 000,00	1 074 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	-21 000,00	187 000,00
926			Kultura fizyczna	5 680 259,00	-53 000,00	5 627 259,00
	92695		Pozostała działalność	1 853 900,00	-53 000,00	1 800 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 180,00	-53 000,00	294 180,00
Razem:				65 398 222,10	-2 284 093,66	63 114 128,44

**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	3 646 000,00			
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)			12 185 964,35	846 458	3 062 500	8 277 006,35

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/490/2023 Rady Gminy Krośnice z 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 148 544,66	- 538 700,00	6 609 844,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 484 000,00	- 163 000,00	1 321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 530,00	- 163 000,00	524 530,00
			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	- 163 000,00	37 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	287 730,00	0,00	287 730,00
		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	5 664 544,66	- 375 700,00	5 288 844,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 811,45	- 375 700,00	1 941 111,45
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krośnicach	284 000,00	- 178 000,00	106 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Krośnicach ul. Kolejowa	260 544,45	- 207 700,00	52 844,45
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	1 372 267,00	10 000,00	1 382 267,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 347 733,21	0,00	3 347 733,21
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	3 347 733,21	0,00	3 347 733,21
600			Transport i łączność	1 466 000,00	- 200 000,00	1 266 000,00
	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	980 000,00	- 100 000,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	- 100 000,00	880 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Bukowicach - ul. Słoneczna	40 000,00	0,00	40 000,00

		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	940 000,00	- 100 000,00	840 000,00
60095		Pozostała działalność	186 000,00	- 100 000,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	- 100 000,00	71 000,00
		Budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach	71 000,00	0,00	71 000,00
		Dolnośląska Cyklostrada - trasa złota- opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pierstnicy Dużej	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	90 000,00	- 67 500,00	22 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	- 67 500,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 67 500,00	22 500,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	70 000,00	- 67 500,00	2 500,00
		Wykonanie remontu dachu na zabytkowym pałacu w Krośnicach	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 777,33	- 10 000,00	1 087 777,33
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji Powiatowej	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	977 777,33	0,00	977 777,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 777,33	0,00	201 777,33
		Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa do samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowicach	201 777,33	0,00	201 777,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	776 000,00	0,00	776 000,00
		Dotacja dla OSP Kuźnica Czeszycka na wykonanie ogrodzenia remizy	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	740 000,00	0,00	740 000,00
	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	4 266 531,00	0,00	4 266 531,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
	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	1 851 531,00	0,00	1 851 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 531,00	0,00	576 531,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	576 531,00	0,00	576 531,00
	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	208 000,00	- 21 000,00	187 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	- 21 000,00	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	- 21 000,00	187 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	208 000,00	- 21 000,00	187 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 400,00	0,00	825 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 400,00	0,00	595 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 400,00	0,00	574 400,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	57 100,00	0,00	57 100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lędzinie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach	506 000,00	0,00	506 000,00
		Zakup budynku magazynowego (drewutni) przy świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	11 300,00	0,00	11 300,00
		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	1 659 750,00	- 53 000,00	1 606 750,00
	92695		Pozostała działalność	1 659 750,00	- 53 000,00	1 606 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 180,00	- 53 000,00	294 180,00
			Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	262 280,00	- 53 000,00	209 280,00
			Budowa parku integracji w Łazach Małych -etap II	19 800,00	0,00	19 800,00
			Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	20 100,00	0,00	20 100,00
			Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	0,00	24 850,00
			Zakup i montaż wiaty magazynowej na boisko w Starej Hucie	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kotlarce	6 350,00	0,00	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				16 762 002,99	- 890 200,00	15 871 802,99

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
			801 80101	801 80104	801 80101	801 80148		801 80107
1	DOCHODY		400	10 100	1 230	328 350		36 010
	- wpływy z różnych opłat	0690	200		126			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		10 000				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				186 000		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	200		104			
	- wpływy z usług	0830				141 825		36 000
	- pozostałe odsetki	0920		100		525		10
	- wpływy z różnych dochodów	0970			1 000			
2	WYDATKI		400	10 100	1 230	328 350		36 010
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	4 000	1 130	2 500		10
	- zakup środków żywności	4220				322 850		36 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		4 100				
	- zakup energii	4260				2 000		
	- zakup usług remontowych	4270				1 000		
	- zakup usług pozostałych	4300		2 000	100			
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700						

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie otrzymanych środków powiększono dochody budżetu o kwotę 17.586,34 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w dziale 756, rozdział 75618. Po stronie wydatków środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej w dziale 851, rozdział 85154.
2. Na podstawie umów zawartych z mieszkańcami gminy dotyczących wspólnej realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 710, rozdział 71004 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na prace projektowe przy zmianach planów.
3. Powiększono o kwotę 17.640 zł dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w zakresie wpływów za noclegi i wyżywienie świadczone na rzecz uchodźców z Ukrainy, za które opłaca budżet państwa, oraz jednocześnie pomniejszyło zaplanowane dochody Schroniska w dziale 801, rozdział 80148 oraz w dziale 854, rozdział 85417 po połowie przekazanych kwot przez Wojewodę Dolnośląskiego z Funduszu Pomocy.
4. Po analizie wykonania budżetu w zakresie zrealizowanych dochodów za prawie 3 kwartały bieżącego roku powiększono dochody budżetu o łączną kwotę 144.050 zł z tytułu:
 - umów najmu i dzierżawy mienia Gminy - o kwotę 25.000 zł,
 - opłat bieżących w dziale "Administracja publiczna" - o kwotę 6.500 zł,
 - kar pieniężnych i opłaty prolongacyjnej - o kwotę 4.150 zł,
 - wpływów z opłaty adiacenckiej o kwotę 100.000 zł,
 - wpłat Funduszu Pracy za osoby czasowo zatrudnione przez GOPS o kwotę 7.400 zł,
 - odsetek od wpłat za odpady komunalne - 1.000 zł.
5. Po analizie wykonania budżetu dokonano również pomniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 4.451.730 zł z tytułu:
 - 2.345.730 zł z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, z czego kwota 2.000.000 zł zaangażowana została z wolnych środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 r.,
 - 1.500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 606.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
6. Po analizie zrealizowanych wydatków za prawie 3 kwartały bieżącego roku pomniejszyło plan wydatków budżetu o łączną kwotę 2.307.680 zł w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" pomniejszyło wydatki inwestycyjne w zakresie budowy wodociągu Świebodów-Lasowice o kwotę 163.000 zł, na zadaniu w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w Krośnicach o kwotę 178.000 zł, oraz na zadaniu budowa kanalizacji w Krośnicach ulica Kolejowa o kwotę 207.700 zł.Jednocześnie powiększono o 10.000 zł plan wydatków na zadaniu w zakresie budowy systemu kanalizacji sanitarnej w Krośnicach przy ulicy Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej,
 - w dziale 600 "Transport i łączność" pomniejszyło wydatki inwestycyjne o kwotę 200.000 zł, z czego 100.000 zł z zadania remonty kapitałne i modernizacje dróg gminnych, oraz 100.000 zł z zadania budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej", które będzie realizowane z rocznym opóźnieniem,
 - w dziale 750 "Administracja publiczna" pomniejszyło wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Gminy o kwotę 200.000 zł, oraz wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku Urzędu o kwotę 67.500 zł,
 - w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" pomniejszyło dotację inwestycyjną przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Powiatowej w Miliczu,
 - w dziale 801 "Oświata i wychowanie" pomniejszyło wydatki bieżące o kwotę 1.177.500 zł z czego:
 - oszczędności w Szkole Podstawowej w Bukowicach mogły wynieść 467.000 zł,
 - oszczędności w Zespole Szkół w Krośnicach mogły wynieść 331.500 zł,
 - oszczędności w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej mogły wynieść 174.000 zł,
 - oszczędności na wydatkach przeznaczonych na zakup żywności w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym mogą wynieść 100.000 zł,

- oszczędności na wydatkach bieżących planowanych w dziale 801 w planie finansowym Urzędu Gminy mogą wynieść 105.000 zł,
 - w dziale 852 "Pomoc społeczna" pomniejszono o 10.000 zł dotację zaplanowaną dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie lokalu dla osób poszkodowanych przemocą w rodzinie, ponieważ Gmina Krośnice posiada już taki lokal,
 - w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” pomniejszono wydatki bieżące o kwotę 29.980 zł, które były przeznaczone na sprzedaż węgla podczas akcji zimowej,
 - w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" pomniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 21.000 zł z zadania w zakresie budowy oświetlenia drogowego,
 - w dziale 926 "Kultura fizyczna" pomniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 53.000 zł z zadania w zakresie przebudowy boisk w Krośnicach.
7. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 15.871.802,99 zł według załącznika nr 4 do uchwały.
 8. Powiększono przychody budżetu o kwotę 2.000.000 zł z wolnych środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2022 r. i przeznaczono je na pomniejszenie dochodów zaplanowanych ze sprzedaży mienia Gminy, a zwłaszcza budynku po byłym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Deficyt budżetu po zmianach wzrośnie do kwoty 8.277.006,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 9. Uchwalono po zmianach plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 10. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - Dochody - 54.837.122,09 zł, z tego bieżące - 47.264.785,65 zł, majątkowe - 7.572.336,44 zł,
 - wydatki - 63.114.128,44 zł, z tego bieżące - 47.242.325,45 zł, majątkowe - 15.871.802,99 zł,
 - przychody - 12.185.964,35 zł,
 - rozchody - 3.908.958,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek