

UCHWAŁA NR LXXXIII/517/2023
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 28 grudnia 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 206.950,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 310.850,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o kwotę 151.105,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 396.176,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.741.834,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.649.870,08 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków dodatkowej subwencji na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji w kwocie 660.544,45 zł, środkami projektu "Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych w Gminie Krośnice" w wysokości 79.419,90 zł, pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie "Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu" w wysokości 606.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.746.000,00 zł. Przychody budżetu po zmianach wyniosą 12.891.964,35 zł, rozchody budżetu po dokonanych zmianach wyniosą 4.150.129,92 zł. Przychody i rozchody związane ze spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Krośnice do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.908.958,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.255.870,08 zł.

§ 7. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych budżetu po zmianach w wysokości 15.857.831,07 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

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

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 55.794.554,92 zł, w tym bieżące - 48.127.918,48 zł, majątkowe - 7.666.636,44 zł,
- wydatki - 64.536.389,35 zł, w tym bieżące - 48.678.558,28 zł, majątkowe - 15.857.831,07 zł. Przychody budżetu - 12.891.964,35 zł. Rozchody - 4.150.129,92 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXIII/517/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	35 000,00	17 500,00	52 500,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	17 500,00	52 500,00
		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	35 000,00	17 500,00	52 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 270,00	175 000,00	1 039 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 770,00	150 000,00	934 770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 270,00	150 000,00	604 270,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 500,00	25 000,00	104 500,00
		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	75 000,00	25 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	132 630,00	1 100,00	133 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 600,00	1 100,00	51 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 100,00	1 100,00	33 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 544 773,59	-32 500,00	20 512 273,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 217 800,00	-43 400,00	9 174 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	-3 400,00	79 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 955 277,00	900,00	3 956 177,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	800,00	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	100,00	250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 266 069,59	10 000,00	1 276 069,59

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 000,00	10 000,00	186 000,00
758			Różne rozliczenia	13 116 412,87	-150 000,00	12 966 412,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 692 771,42	-150 000,00	1 542 771,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200 000,00	-150 000,00	1 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 601 755,08	-80 000,00	2 521 755,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 760,00	-80 000,00	802 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	882 760,00	-80 450,00	802 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 460,00	-35 000,00	434 460,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	384 460,00	-35 000,00	349 460,00
		0830	Wpływy z usług	384 460,00	-37 000,00	347 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				55 898 454,92	-103 900,00	55 794 554,92

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXIII/517/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 517 561,82	-77 171,92	7 440 389,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 344 400,00	-48 000,00	1 296 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 530,00	-48 000,00	476 530,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 299 344,66	-29 171,92	5 270 172,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 611,45	-29 171,92	1 922 439,53
600			Transport i łączność	1 809 400,00	35 005,00	1 844 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 100,00	35 005,00	1 400 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 900,00	52 005,00	254 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	-17 000,00	848 000,00
710			Działalność usługowa	136 000,00	-13 000,00	123 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	-13 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-13 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	5 992 114,42	-20 000,00	5 972 114,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 239 600,00	-20 000,00	5 219 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-20 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 077,33	-11 800,00	1 305 277,33
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	-11 800,00	78 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	-11 800,00	78 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 449 839,43	-19 915,00	20 429 924,43
	80101		Szkoły podstawowe	13 103 890,27	-1 000,00	13 102 890,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 873,45	-2 000,00	1 136 873,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 000,00	1 000,00	2 952 000,00
	80104		Przedszkola	2 717 544,00	-5 000,00	2 712 544,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 657,00	-15 015,00	1 079 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-380,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 372,00	-6 750,00	59 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 446,00	-4 000,00	6 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 180,00	3 820,00

	4220	Zakup środków żywności	513 770,00	10 000,00	523 770,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-3 100,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 940,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-700,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	-965,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	395 597,00	1 100,00	396 697,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 262,00	1 100,00	189 362,00
852		Pomoc społeczna	3 219 649,34	-55 000,00	3 164 649,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 400,00	-10 000,00	114 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 900,00	-5 500,00	113 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 800,00	-6 000,00	43 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	-6 000,00	43 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 248 800,00	-10 000,00	1 238 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 084,00	-2 000,00	42 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 367,00	-1 000,00	56 367,00
	4260	Zakup energii	34 306,00	-7 000,00	27 306,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 246,00	-18 000,00	53 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	-5 000,00	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-13 000,00	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	687 602,34	-11 000,00	676 602,34
	3110	Świadczenia społeczne	24 320,00	-11 000,00	13 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	976 682,00	-125 190,00	851 492,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 000,00	-19 800,00	95 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	112 000,00	-19 800,00	92 200,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	840 016,00	-105 390,00	734 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 980,00	-34 000,00	487 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 667,00	-31 000,00	76 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 753,00	-5 900,00	8 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-5 580,00	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 322,00	-13 770,00	29 552,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	-3 730,00	36 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-430,00	4 370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 470,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-900,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 440,00	560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	-540,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 660,00	-2 130,00	12 530,00
855		Rodzina	5 033 579,00	-3 000,00	5 030 579,00
	85504	Wspieranie rodziny	125 202,00	-3 000,00	122 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	-3 000,00	19 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 416,00	72 000,00	4 149 416,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 300,00	72 000,00	1 252 300,00
	4260	Zakup energii	670 300,00	60 000,00	730 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 000,00	27 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740 220,00	-2 000,00	3 738 220,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 258 220,00	10 000,00	3 268 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 920,00	6 000,00	61 920,00
	92195	Pozostała działalność	182 000,00	-12 000,00	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 791 609,00	-25 000,00	5 766 609,00
	92695	Pozostała działalność	1 793 250,00	-25 000,00	1 768 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 180,00	-30 000,00	264 180,00
Razem:			64 781 461,27	-245 071,92	64 536 389,35

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	Rozchody w roku budżetowym § 994	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	606 000	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			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.		606 000				
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 746 000,00				
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	0				
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				
IX	PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	§ 994	660 544,45			241 171,92	
OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)			12 891 964,35	846 458	3 062 500	241 171,92	8 741 834,43

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXXIII/517/2023 Rady Gminy Krośnice z 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 620 344,66	- 77 171,92	6 543 172,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 321 000,00	- 48 000,00	1 273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 530,00	- 48 000,00	476 530,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	199 800,00	- 30 000,00	169 800,00
			Budowa sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice	37 000,00	- 18 000,00	19 000,00
			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	5 299 344,66	- 29 171,92	5 270 172,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 611,45	- 29 171,92	1 922 439,53
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	400 000,00	- 30 000,00	370 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krośnicach	106 000,00	0,00	106 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Krośnicach ul. Kolejowa	52 844,45	828,08	53 672,53
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	1 392 767,00	0,00	1 392 767,00
		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	1 251 000,00	- 17 000,00	1 234 000,00
	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	865 000,00	- 17 000,00	848 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	- 17 000,00	848 000,00
			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	825 000,00	- 17 000,00	808 000,00
60095		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
	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
		Dolnośląska Cyklostrada - trasa złota- opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	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	22 500,00	- 20 000,00	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	- 20 000,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 20 000,00	2 500,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wykonanie remontu dachu na zabytkowym pałacu w Krośnicach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 777,33	- 11 800,00	855 977,33
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	- 11 800,00	78 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	- 11 800,00	78 200,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji Powiatowej	90 000,00	- 11 800,00	78 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	762 777,33	0,00	762 777,33
	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	561 000,00	0,00	561 000,00
		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	525 000,00	0,00	525 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 843 531,00	1 000,00	4 844 531,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 951 000,00	1 000,00	2 952 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 000,00	1 000,00	2 952 000,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2 951 000,00	1 000,00	2 952 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup maszyny do sprzątnięcia w SP Krośnice	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 866 531,00	0,00	1 866 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 531,00	0,00	591 531,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	591 531,00	0,00	591 531,00
	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	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	26 000,00	0,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	0,00	202 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	0,00	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	187 000,00	0,00	187 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 900,00	- 12 000,00	598 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 900,00	0,00	598 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 900,00	0,00	577 900,00
		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 (drewnitni) przy świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	14 800,00	0,00	14 800,00
		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	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	12 000,00	- 12 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 606 750,00	- 30 000,00	1 576 750,00
	92695	Pozostała działalność	1 606 750,00	- 30 000,00	1 576 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 180,00	- 30 000,00	264 180,00
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	209 280,00	- 5 000,00	204 280,00
		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	- 10 000,00	0,00
		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	- 15 000,00	0,00
		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			16 024 802,99	- 166 971,92	15 857 831,07

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO 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	16 100	2 430	328 350		36 010
	- wpływy z różnych opłat	0690	200		126			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		16 000				
	- 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
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750			1 200			
	- pozostałe odsetki	0920		100		525		10
	- wpływy z różnych dochodów	0970			1 000			
2	WYDATKI		400	16 100	2 430	328 350		36 010
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	8 000	2 330	2 500		10
	- zakup środków żywności	4220				322 850		36 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		6 100				
	- 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. Po analizie wykonania dochodów budżetu na dzień 20.12.2023 r. skorygowano dochody o łączną kwotę 310.850 zł, z tego:

- o 3.400 zł z wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- o 40.000 zł z wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- o 150.000 zł z dochodów zaplanowanych z rozliczeń podatku od towarów i usług,
- o 80.450 zł z dochodów z usług świadczonych przez stołówkę w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- o 37.000 zł z usług noclegowych świadczonych przez Schronisko Młodzieżowe.

2. Po analizie wykonania dochodów za prawie cały rok budżetowy powiększono dochody o łączną kwotę 206.950 zł z tytułu:

- o 17.500 zł z dzierżawy gruntów rolnych,
- o 150.000 zł ze sprzedaży prawa użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika,
- o 25.000 zł z tytułu dzierżawy mienia komunalnego gminy,
- o 1.100 zł z odsetek dopisanych do środków na zadania oświatowe i na uchodźców w ramach Funduszu Pomocy,
- o 900 zł z tytułu wpływów podatku leśnego i opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych,
- o 10.000 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- o 2.450 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

3. Powiększono wydatki o łączną kwotę 393.105 zł z tytułu:

- o 242.000 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Krośnicach przy ulicy Kolejowej,
- o 52.005 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- o 1.000 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie w zakresie termomodernizacji i rozbudowy szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej,
- o 10.000 zł na wydatki na zakup środków żywności w ramach planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- o 1.100 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących naukę dla dzieci uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Krośnicach,
- o 72.000 zł na wydatki związane z opłatami za energię zużytą na oświetlenie drogowe i usługi za konserwację tego oświetlenia,
- o 10.000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic gminnych,
- o 5.000 zł na usługi bieżące związane z placami zabaw i wykorzystaniem funduszu sołeckiego na boiskach gminnych,

4. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 623.176,92 zł, z tego:

- o kwotę 30.000 zł z zadania inwestycyjnego w zakresie budowy brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy,
- o kwotę 18.000 zł z zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci wodociągowej Świebodów-Lasowice, ze względu na wpłatę połowy kwoty za projekt przez Gminę Milicz,
- o kwotę 30.000 zł z zadania inwestycyjnego w zakresie budowy krótkich odcinków kanalizacji na terenie Gminy,
- o kwotę 241.171,92 zł z zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji w Krośnicach przy ulicy Kolejowej - środki z zadania przekazane zostaną na lokatę ze względu na wyodrębnienie ich z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji,
- o kwotę 17.000 zł ze środków inwestycyjnych przeznaczonych na remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych,
- o 13.000 zł z niewykorzystanych środków przeznaczonych na plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego,
- o 20.000 zł z zadania inwestycyjnego w zakresie remontu dachu na budynku Urzędu Gminy,
- o 11.800 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji na zakup samochodu dla Policji Powiatowej,

- o kwotę 2.000 zł pomniejszono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Bukowicach,
- o kwotę 115.405 zł pomniejszono plan finansowy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, z czego w wydatkach przeznaczonych na stołówkę szkolną o kwotę 21.265 zł, a w wydatkach przeznaczonych na schronisko w wysokości 94.140 zł,
- o kwotę 5.000 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z wydatków bieżących przeznaczonych na opłaty dla gmin, które posiadają przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice,
- o kwotę 58.000 zł pomniejszono plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków,
- o kwotę 19.800 zł pomniejszono wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów z terenu Gminy,
- o kwotę 12.000 zł pomniejszono wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację taboru na Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej, ze względu na przesunięcie zadania na rok 2024,
- o kwotę 25.000 zł pomniejszono wydatki inwestycyjne związane z wykorzystaniem funduszu sołectkiego wsi Wąbnice i Bukowice przeznaczone na plac zabaw i boisko,
- o kwotę 5.000 zł pomniejszono wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę boiska w Krośnicach.

5. Ustalono wysokość deficytu po dokonanych zmianach na kwotę 8.741.834,43 zł, który będzie pokryty ze źródeł określonych w paragrafie 5 uchwały. Powiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 100.000 zł, oraz powiększono rozchody budżetu o kwotę 241.171,92 zł, które poprzez założoną lokatę będą stanowiły źródło finansowania po stronie przychodowej w roku 2024 wydatki na budowę kanalizacji. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu zwiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Ustalono prawidłowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych.

7. Ustalono plan dochodów i wydatków po zmianach dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych według załącznika nr 5 do uchwały.

8. Ustalono wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach na kwotę 15.857.831,07 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

9. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

dochody: 55.794.554,92 zł, z tego dochody bieżące - 48.127.918,48 zł, majątkowe - 7.666.636,44 zł,

wydatki: 64.536.389,35 zł z tego wydatki bieżące - 48.678.558,28 zł, majątkowe - 15.857.831,07 zł.

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 12.891.964,35 zł.

Rozchody w wysokości 4.150.129,92 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek