

**UCHWAŁA NR LXXXVII/551/2024
RADY GMINY KROŚNICE**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 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 2.089.864,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 538,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.089.326,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 52.373,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.262.332,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 4.021.160,50 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków dodatkowej subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji w kwocie 241.171,92 zł.

2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach na kwotę 25.552.376,50 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.900.426,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.021.160,50 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi:

- dochody - 69.298.343,81 zł, w tym: bieżące - 49.560.029,81 zł, majątkowe - 19.738.314,00 zł,
- wydatki - 73.560.676,23 zł, w tym: bieżące - 48.008.299,73 zł, majątkowe - 25.552.376,50 zł,
- przychody - 8.162.758,42 zł,
- rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 3.900.426,00 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 LXXXVII/551/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 861 956,08	155 000,00	24 016 956,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 304 299,08	155 000,00	1 459 299,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	155 000,00	1 155 000,00
758			Różne rozliczenia	12 605 743,00	1 288 206,00	13 893 949,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 416 534,00	1 288 206,00	9 704 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 416 534,00	1 288 206,00	9 704 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538,73	0,00	538,73
	85395		Pozostała działalność	538,73	0,00	538,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,73	-538,73	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	538,73	538,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 000,00	546 120,00	2 980 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	541 120,00	541 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	541 120,00	541 120,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 968,00	100 000,00	1 818 968,00
	92195		Pozostała działalność	155 700,00	100 000,00	255 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				67 209 017,81	2 089 326,00	69 298 343,81

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXVII/551/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 581 285,00	-52 373,50	5 528 911,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 341 979,00	-52 373,50	4 289 605,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 549,00	-52 373,50	1 200 175,50
801			Oświata i wychowanie	30 552 057,00	1 288 206,00	31 840 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 636 518,00	1 100 000,00	25 736 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 788 000,00	1 100 000,00	6 888 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 184 255,00	83 206,00	1 267 461,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 770,00	83 206,00	777 976,00
	80104		Przedszkola	922 178,00	30 000,00	952 178,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	30 000,00	410 000,00
	80107		Świetlice szkolne	967 789,00	55 000,00	1 022 789,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	55 000,00	425 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	770 624,00	20 000,00	790 624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 760,00	20 000,00	537 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 500,00	701 120,00	4 554 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 500,00	696 120,00	1 637 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	155 000,00	347 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	541 120,00	541 120,00
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	5 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 000,00	31 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 914 063,00	100 000,00	4 014 063,00
	92195		Pozostała działalność	420 300,00	100 000,00	520 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	70 000,00	159 000,00
Razem:				71 523 723,73	2 036 952,50	73 560 676,23

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY KROŚNICE NA ROK 2024**

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	4 250 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)		0		2 162 500	
III	KREDYTY - OGÓLEM W TYM:	§ 952	0	1 260 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			1 260 000		
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	3 671 586,50	477 926		
	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			220 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			98 776		
	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.		3 671 586,50			
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0			
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	0			
IX	PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	§ 994	241 171,92			
OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)			8 162 758,42	1 737 926	2 162 500	4 262 332,42

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXXVII/551/2024 Rady Gminy Krośnice z 25 marca .2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 511 285,00	- 52 373,50	5 458 911,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 169 306,00	0,00	1 169 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap I - Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Pogodnej oraz Promiennej w Krośnicach, w ul. Lipowej w Wierzchowicach oraz w drodze wewnętrznej dz.nr 88/42 w Wierzchowicach	230 000,00	0,00	230 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	769 306,00	0,00	769 306,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap I - Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Pogodnej oraz Promiennej w Krośnicach, w ul. Lipowej w Wierzchowicach oraz w drodze wewnętrznej dz.nr 88/42 w Wierzchowicach	769 306,00	0,00	769 306,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 341 979,00	- 52 373,50	4 289 605,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 549,00	- 52 373,50	1 200 175,50
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	341 979,00	- 52 373,50	289 605,50
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej wraz z przyłączami w miejscowości Krośnice	910 570,00	0,00	910 570,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 089 430,00	0,00	3 089 430,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej wraz z przyłączami w miejscowości Krośnice	3 089 430,00	0,00	3 089 430,00
600			Transport i łączność	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 500,00	0,00	1 201 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	0,00	213 500,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	113 500,00	0,00	113 500,00

		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	0,00	988 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice etap I (ul. Słoneczna i ul. Drzewna w Bukowicach)	988 000,00	0,00	988 000,00
	60095	Pozostała działalność	363 500,00	0,00	363 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	0,00	363 500,00
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	363 500,00	0,00	363 500,00
750		Administracja publiczna	1 211 557,00	0,00	1 211 557,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 211 557,00	0,00	1 211 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 500,00	0,00	824 500,00
		Rozbiórka ścian działowych poddasza w budynku pałacu w Krośnicach	84 500,00	0,00	84 500,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach	705 000,00	0,00	705 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 057,00	0,00	352 057,00
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	352 057,00	0,00	352 057,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 357 925,00	0,00	13 357 925,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 357 925,00	0,00	13 357 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Krośnicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 925,00	0,00	8 627 925,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	8 627 925,00	0,00	8 627 925,00

855			Rodzina	876 000,00	0,00	876 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 000,00	0,00	876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 580,00	0,00	29 580,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	29 580,00	0,00	29 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	0,00	502 068,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	502 068,00	0,00	502 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 352,00	0,00	344 352,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"	344 352,00	0,00	344 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 000,00	696 120,00	933 120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	696 120,00	888 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	155 000,00	347 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	192 000,00	0,00	192 000,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	0,00	155 000,00	155 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	541 120,00	541 120,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	0,00	541 120,00	541 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 363,00	0,00	1 550 363,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 357,00	0,00	364 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 357,00	0,00	364 357,00
			Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	64 357,00	0,00	64 357,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	243 000,00	0,00	243 000,00
			Budowa wiaty na dz.82-84 w Luboradowie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby klimatyzacji w Domu Kultury w Bukowicach	18 000,00	0,00	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	915 706,00	0,00	915 706,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 018,00	0,00	174 018,00
		Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	174 018,00	0,00	174 018,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	741 688,00	0,00	741 688,00
		Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	119 524,00	0,00	119 524,00
		Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiks z I połowy XIXw.	114 623,00	0,00	114 623,00
		Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła w Wierzchowicach	148 447,00	0,00	148 447,00
		Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej	359 094,00	0,00	359 094,00
92195		Pozostała działalność	270 300,00	0,00	270 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	59 000,00	0,00	59 000,00
	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	140 600,00	0,00	140 600,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	140 600,00	0,00	140 600,00
926		Kultura fizyczna	184 500,00	0,00	184 500,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	84 500,00	0,00	84 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	47 500,00
		Budowa integracyjnego placu zabaw na działce 782/6 w Krośnicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	42 500,00	0,00	42 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Zakup i montaż budynku magazynowego na boisko w Starej Hucie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Pierstnicy	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			24 908 630,00	643 746,50	25 552 376,50

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 o rocznych kwotach subwencji ogólnych powiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.288.206 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli. Szkoła w Bukowicach otrzymała kwotę 550.000 zł, Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej otrzymała kwotę 258.206 zł oraz Zespół Szkół w Krośnicach otrzymał kwotę 480.000 zł. Kwoty dodatkowej subwencji nie obejmują zabezpieczenia podwyżek na cały rok, nie obejmują wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne, oraz wzrostu na godzinach nadliczbowych. Nie obejmują także podwyższenia kwoty funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Konieczne będzie monitowanie o dodatkowe środki subwencji oświatowej dla Gminy Krośnice do Ministerstwa Finansów.

2. W związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie "Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice" zaplanowano dotację na to zadanie ze środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 541.120 zł w dziale 900, rozdział 90015, oraz środki własne na to zadanie w wysokości 155.000 zł.

3. Na podstawie porozumienia z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt nr ZAK/12/2024 z dnia 04.03.2024 r. powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zlikwidowanie bezdomności zwierząt poprzez zabiegi kastracji psów i kotów.

4. Wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie środków na refundację podatku VAT w rachunkach za ogrzewanie gazowe w dziale 853, rozdział 85395 został mylnie zaplanowany w paragrafie dochodowym. Kwota 538,73 zł przeniesiona została między paragrafami dochodów na prawidłowy par. 2180.

5. W związku z podpisaniem w dniu 28.02.2024 r umowy darowizny z firmą SOLBET Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego zaplanowano w dochodach i wydatkach budżetu w dziale 921, rozdział 92195 kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i wyposażeniem organizowanego Muzeum Ryszarda Szurkowskiego w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnicach.

6. Powiększono dochody budżetu o kwotę 155.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej w dziale 756, rozdział 75618.

7. Pomniejszono wydatki o kwotę 52.373,50 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, które były przeznaczone na budowę krótkich odcinków kanalizacji ze środków "znaczonych" pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na budowę kanalizacji. W roku 2023 w ostatnich dniach grudnia została opłacona faktura za odcinek kanalizacji z tych "znaczonych" środków i w związku z wyższym wykorzystaniem na lokatę w dniu 31.12.2023 r. została przekazana kwota 241.171,92 zł. Zmieni to również deficyt budżetu, ponieważ środki przeznaczone na lokatę w roku 2023 stanowią przychód do wykorzystania na budowę kanalizacji w roku 2024.

8. Skorygowano również kwotę planowanej na bieżący rok pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na termomodernizację szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej, z której po dokładnym wykorzystaniu w roku 2023 pozostało 393,50 zł do uzupełnienia w roku 2024. Będzie to związane również z kwotą deficytu na rok bieżący.

9. Deficyt po dokonanych zmianach wyniesie 4.262.332,42 zł i będzie różny od uchwalonego na dzień 01.01.2024 r. o te dwie wyżej wymienione kwoty. O kwotę 393,50 zł wzrośnie kwota przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, oraz o kwotę 52.767 zł będzie niższa kwota stanowiąca przelew z rachunku lokat. Zaktualizowane zostaną limity zobowiązań na bieżący rok oraz upoważnienie dla organu wykonawczego w zakresie limitów zobowiązań. Przychody i rozchody budżetu po zmianach zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

10. Wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych zmianach wyniosą 25.552.376,50 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

11. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:

- dochody 69.298.343,81 zł, z tego: bieżące - 49.560.029,81 zł, majątkowe - 19.738.314 zł,

- wydatki 73.560.676,23 zł, z tego: bieżące - 48.008.299,73 zł, majątkowe - 25.552.376,50 zł,

Przychody budżetu po zmianach wyniosą 8.162.758,42 zł.

Rozchody budżetu pozostaną bez zmian w wysokości 3.900.426,00 zł.