

**UCHWAŁA NR LXV/113/2024  
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 23 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice  
uchwała:**

**§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 90 941,84 zł), z tego:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 414,48</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	27 414,48
		- dochody bieżące (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)	27 414,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	51 000,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	51 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 527,36</b>
	90095	Pozostała działalność	12 527,36
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	12 527,36
<b>Razem:</b>			<b>90 941,84</b>

**2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 142 941,84 zł), z tego:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>79 414,48</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	79 414,48
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-12 585,52
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	92 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	51 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	50 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 527,36</b>
	90095	Pozostała działalność	12 527,36

	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	12 527,36
<b>Razem:</b>		<b>142 941,84</b>

**3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2024 rok przedstawia się następująco:**

- plan dochodów w kwocie – 77.563.285,26 zł

- plan wydatków w kwocie – 84.075.110,34 zł

4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 52 000,00 zł do kwoty 7 017 237,84 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych zwiększyć o kwotę 52 000,00 zł.

**§ 2.** Zmienia się w Uchwale Nr LXIV/94/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.511.825,08

są przychody budżetu gminy w wysokości 6.511.825,08

w tym:

a) kredyt 4.600.000,00

b) nadwyżki z lat ubiegłych 686.825,08

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.000.000,00

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 225.000,00

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 7.017.237,84 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 505.412,76 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”

**§ 3. 1.** Dokonać zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Nr LXIV/94/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do Uchwały Nr LXIV/94/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Brunon Chrzibek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/113/2024  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 23 stycznia 2024 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych  
w 2024 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
				programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 834 721,30</b>	<b>18 834 721,30</b>		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”	900 000,00	900 000,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Zakończenie całości modernizacji drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach" – wkład własny Gminy Krzyżanowice	50 000,00	50 000,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 884 721,30</b>	<b>17 884 721,30</b>		
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków	7 969 500,00	7 969 500,00		
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	6 400 000,00	6 400 000,00		
	Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach	3 250 410,00	3 250 410,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	128 000,00	128 000,00		
	Fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap IV	44 811,30	44 811,30		
	Utwardzenie działki drogowej nr 415/5 w Krzyżanowicach	40 000,00	40 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu granicznego Chałupki – Bohumin	52 000,00	52 000,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych wraz z zestawem pomp dozujących pralnicę	15 000,00	15 000,00		

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach	1 000 000,00	1 000 000,00		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>773 309,52</b>	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 604 761,30</b>	<b>5 604 761,30</b>		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	102 000,00	102 000,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 567 950,00</b>	<b>2 567 950,00</b>		
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 300 000,00	2 300 000,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	70 000,00	70 000,00		
	Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	141 000,00	141 000,00		
	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawalnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie	56 950,00	56 950,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 934 811,30</b>	<b>2 934 811,30</b>		
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	160 000,00	160 000,00		
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworkowie	40 000,00	40 000,00		
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	2 600 000,00	2 600 000,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	80 000,00	80 000,00		
	Fundusz sołecki Tworków - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się w Tworkowie przy ul. Zamkowej	54 811,30	54 811,30		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 461 811,30</b>	<b>1 461 811,30</b>		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>54 811,30</b>	<b>54 811,30</b>		
	Fundusz sołecki Chałupki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	54 811,30	54 811,30		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>1 407 000,00</b>		
	Dotacja cel. - Parafia Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach"	154 000,00	154 000,00		
	Dotacja cel. - Parafia Owsiszczce na zad. "Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczach"	100 000,00	100 000,00		
	Dotacja cel. - Parafia Bieńkowice na zad. "Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach"	153 000,00	153 000,00		
	Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"	1 000 000,00	1 000 000,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		

Fundusz sołecki Krzyżanowice - Wykonanie zadaszania trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Krzyżanowice	13 000,00	13 000,00		
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>28 879 293,90</b>	<b>28 879 293,90</b>	<b>773 309,52</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/113/2024  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 23 stycznia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2024

<b>dochody</b>	<b>77 563 285,26</b>
<b>wydatki</b>	<b>84 075 110,34</b>
<b>kwota deficytu budżetowego</b>	<b>-6 511 825,08</b>

**Rozdysponowanie przychodów i rozchodów**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Przychody</b>	<b>§</b>	<b>Rozchody</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 4.600.000,00 zł na pokrycie deficytu)	952	5 047 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 686.825,08 zł na pokrycie deficytu)	957	745 237,84		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 1.000.000,00 zł na pokrycie deficytu)	905	1 000 000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 225.000,00 zł na pokrycie deficytu)	950	225 000,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	505 412,76
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>7 017 237,84</b>	<b>X</b>	<b>505 412,76</b>

dochody	77 563 285,26
przychody	7 017 237,84
<b>RAZEM</b>	<b>84 580 523,10</b>

wydatki	84 075 110,34
rozchody	505 412,76
	<b>84 580 523,10</b>

## Uzasadnienie

### zmian dokonanych w budżecie gminy na 2024 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 27 414,48 zł w rozdziale 60004 – środki pochodzące z rozliczenia dotacji na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: Wodzisław Śląski – Chałupki za 2023 rok,

- 51 000,00 zł w rozdziale 85295 - planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku do gazu ziemnego za 2023 rok,

- 12 527,36 zł w rozdziale 90095 – przyznane odszkodowanie za zerwane części instalacji odgromowej na dachu budynku świetlicy i remizy OSP w Rudyszwałdzie,

- zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 27 414,48 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,

- 40 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Utwardzenie działki drogowej nr 415/5 w Krzyżanowicach”,

- 52 000,00 zł w rozdziale 60016 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu granicznego Chałupki – Bohumin”,

- 51 000,00 zł w rozdziale 85295 - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku do gazu ziemnego za 2023 rok wraz z kosztami obsługi,

- 12 527,36 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie środków pochodzących z odszkodowania na naprawę zerwanych części instalacji odgromowej na dachu budynku świetlicy i remizy OSP w Rudyszwałdzie,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 40 000,00 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie środków z zadania pn.: „Remont ul. Poprzecznej nr 612513S w Krzyżanowicach” w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą,

Zaktualizowano również „Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku” oraz „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 roku”, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.