

**UCHWAŁA NR LXVI/123/2024
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 27 lutego 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
uchwala:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok (zmniejszyć plan dochodów o kwotę 8 469 616,69 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	- 5 910 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 5 910 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)	170 000,00
		- dochody majątkowe (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	- 6 080 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 170 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 170 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)	- 170 000,00
758		Różne rozliczenia	158 353,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	158 353,31
		- dochody majątkowe (dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	158 353,31
801		Oświata i wychowanie	30,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30,00
		- dochody bieżące (wpływy z różnych dochodów)	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 548 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 2 548 000,00
		- dochody majątkowe (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	- 2 548 000,00
Razem			- 8 469 616,69

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok (zmniejszyć plan wydatków o kwotę 8 469 616,69 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	-6 080 000,00

	60016	Drogi publiczne gminne	-6 080 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-6 080 000,00
801		Oświata i wychowanie	30,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 389 646,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 353,31
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	8 353,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	-2 548 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-2 548 000,00
Razem:			-8 469 616,69

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

- plan dochodów w kwocie – 69.170.654,19 zł
- plan wydatków w kwocie – 75.682.479,27 zł

§ 2. Zmienia się Uchwałę Nr LXV/113/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok w następujący sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 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
600		Transport i łączność	27 414,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 414,48
		- dochody bieżące (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)	27 414,48
852		Pomoc społeczna	51 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 527,36
	90095	Pozostała działalność	12 527,36
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	12 527,36
Razem:			90 941,84

”.

§ 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

**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
010	Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
600	Transport i łączność	12 754 721,30	12 754 721,30		
60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	950 000,00		
	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		
60016	Drogi publiczne gminne	11 804 721,30	11 804 721,30		
	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	320 000,00	320 000,00		
	Przebudowa ul. Rzemieśniczej 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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00		
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych wraz z zestawem pomp dozujących pralnicę	15 000,00	15 000,00		
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00		

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 000 000,00		
	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach	1 000 000,00	1 000 000,00		
855	Rodzina	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 761,30	3 206 761,30		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	102 000,00		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	102 000,00	102 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 717 950,00	2 717 950,00		
	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		
	Projekt na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach"	150 000,00	150 000,00		
90095	Pozostała działalność	386 811,30	386 811,30		
	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	52 000,00	52 000,00		
	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 811,30	1 461 811,30		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 811,30	54 811,30		
	Fundusz sołecki Chałupki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	54 811,30	54 811,30		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 000,00	1 407 000,00		
	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		
926	Kultura fizyczna	111 000,00	111 000,00		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 000,00	111 000,00		
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Wykonanie zadania trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Krzyżanowice	13 000,00	13 000,00		
	Doposażenie boiska w Rudyszwałdzie	98 000,00	98 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	20 499 293,90	20 499 293,90	773 309,52	0,00

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2024 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 158 353,31 zł w rozdziale 75814 – część otrzymanego zwrotu z zadania "Ekoturystyka- Atrakcje Dorzecza Górnej Odry",

- 30,00 zł w rozdziale 80153 – wpłata za zniszczone podręczniki w SP Tworków,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 6 080 000,00 zł w rozdziale 60016 - przeniesienie planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice” na rok 2025 w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku,

- 2 548 000,00 zł w rozdziale 90095 - przeniesienie planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach” na rok 2025 w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku,

Ponadto przeniesiono zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 170 000,00 zł z rozdziału 75618 do rozdziału 60016, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

- zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 30,00 zł w rozdziale 80153 – przeznaczenie wpłaty za zniszczone podręczniki na zakup podręcznika dla ucznia w SP Tworków,

- 8 353,31 zł w rozdziale 90005 - zabezpieczenie niewykorzystanych środków z roku 2022 i 2023 na realizację projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”,

- 150 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: "Projekt na budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach"

- zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 6 080 000,00 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie środków dot. zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice” na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku,

- 2 548 000,00 zł w rozdziale 90095 - przeniesienie środków dot. zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach” na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku,

Zaktualizowano również „Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.