

**UCHWAŁA NR LXVIII/134/2024
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 23 kwietnia 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 479 518,50 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	50,00
	80104	Przedszkola	50,00
		- dochody bieżące (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)	50,00
852		Pomoc społeczna	4 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 490,00
		- dochody bieżące (wpływy z usług)	4 490,00
855		Rodzina	78,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78,50
		- dochody bieżące (wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	78,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		- dochody majątkowe (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	250 000,00
926		Kultura fizyczna	224 900,00
	92601	Obiekty sportowe	224 900,00
		- dochody majątkowe (dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)	224 900,00
Razem:			479 518,50

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 035 351,61 zł), z tego:

	Rozdział	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	500 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	500 000,00
	80104	Przedszkola	50,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50,00
851		Ochrona zdrowia	158 233,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 233,11
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	10 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	148 233,11
852		Pomoc społeczna	24 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 490,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 490,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	20 000,00
855		Rodzina	78,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78,50
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	78,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	20 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 500,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	257 500,00
Razem:			1 035 351,61

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

- plan dochodów w kwocie – 74.686.438,38 zł
- plan wydatków w kwocie – 82.501.096,57 zł

4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 555 833,11 zł do kwoty 8 320 070,95 zł z tytułu:

- 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, zwiększyć o kwotę 203 233,11 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększyć o kwotę 352 600,00 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	7.814.658,19
są przychody budżetu gminy w wysokości	7.814.658,19
w tym:	
a) kredyt	4.600.000,00
b) pożyczka	439.587,24
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	1.452.233,11
d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.322.837,84

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 8.320.070,95 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 LXVIII/134/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 23 kwietnia 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
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	12 682 071,30	12 682 071,30		
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	11 732 071,30	11 732 071,30		
	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. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach	3 305 760,00	3 305 760,00		
	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	310 690,00	310 690,00	295 690,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	310 690,00	310 690,00	295 690,00	
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych wraz z zestawem pomp dozujących pralnicę	15 000,00	15 000,00		
	Cztery żywioły – gotowi na zmiany klimatu	295 690,00	295 690,00	295 690,00	
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00		
80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00		

	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy szkole Podstawowej w Tworkowie	500 000,00	500 000,00		
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	3 992 980,69	3 992 980,69	30 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	600 000,00		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	600 000,00	600 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 966 950,00	2 966 950,00		
	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	390 000,00	390 000,00		
	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	426 030,69	426 030,69	30 000,00	
	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	61 219,39	61 219,39		
	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		
	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 311,30	1 719 311,30		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 311,30	312 311,30		
	Fundusz sołecki Chałupki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	54 811,30	54 811,30		
	Podniesienie efektywności energetycznej budynku świetlicy w Chałupkach przy ulicy Fabrycznej 5	257 500,00	257 500,00		
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 wnętrza 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	22 266 053,29	22 266 053,29	1 098 999,52	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/134/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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

dochody	74 686 438,38
wydatki	82 501 096,57
kwota deficytu budżetowego	-7 814 658,19

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 5.039.587,24 zł na pokrycie deficytu)	952	5 545 000,00		
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 1.452.233,11 zł na pokrycie deficytu)	905	1 452 233,11		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 1.322.837,84 zł na pokrycie deficytu)	950	1 322 837,84		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	505 412,76
OGÓLEM	X	8 320 070,95	X	505 412,76

dochody	74 686 438,38	wydatki	82 501 096,57
przychody	8 320 070,95	rozchody	505 412,76
RAZEM	83 006 509,33		83 006 509,33

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2024 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 50,00 zł w rozdziale 80104 – otrzymana darowizna na zakup materiałów i wyposażenia – Przedszkole w Bieńkowicach,
 - 4 490,00 zł w rozdziale 85202 – środki z tytułu zwiększonej odpłatności rodziny za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej,
 - 78,50 zł w rozdziale 85513 – środki w związku z nienależnie pobranym świadczeniem pielęgnacyjnym za 2023 rok, za które były opłacane składki zdrowotne,
 - 250 000,00 zł w rozdziale 90005 – przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Antyśmogowa”,
 - 224 900,00 zł w rozdziale 92601 – przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 50 000,00 zł w rozdziale 70007 – zabezpieczenie środków na bieżące remonty budynków mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy,
 - 500 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Tworkowie”,
 - 50,00 zł w rozdziale 80104 – przeznaczenie środków z darowizny na zakup materiałów i wyposażenia – Przedszkole w Bieńkowicach,
 - 158 233,11 zł w rozdziale 85154 - zwiększenie planu wydatków z tyt. środków niewykorzystanych w 2023 roku na realizację działań i zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - 4 490,00 zł w rozdziale 85202 – zabezpieczenie dodatkowych środków na pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej,
 - 20 000,00 zł w rozdziale 85214 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zasiłki celowe – OPS w Krzyżanowicach,
 - 78,50 zł w rozdziale 85513 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranym świadczeniem pielęgnacyjnym za 2023 rok, za które były opłacane składki zdrowotne,
 - 20 000,00 zł w rozdziale 90019 – zwiększenie dofinansowania do utylizacji azbestu,
 - 25 000,00 zł w rozdziale 90019 - zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących – pielęgnacja drzew,
 - 257 500,00 zł w rozdziale 92109 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej budynku świetlicy w Chałupkach przy ulicy Fabrycznej 5” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach konkursu „Inicjatywa Antyśmogowa”.

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.