

**UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 6 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 (zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 320 260,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	725 271,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 271,46
		- dochody bieżące (dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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)	60 147,00
		- 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)	665 124,46
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z opłaty eksploatacyjnej)	600 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	- 600 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z opłaty eksploatacyjnej)	- 600 000,00
758		Różne rozliczenia	1 594 988,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 594 988,54
		- 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)	1 594 988,54
Razem:			2 320 260,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 450 260,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	58 000,00
750		Administracja publiczna	728 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 300,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	60 147,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 028,54
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	665 124,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	535,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	535,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-535,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-535,00
801		Oświata i wychowanie	564 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	346 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	25 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	48 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	273 000,00
	80104	Przedszkola	101 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	28 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	30 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	43 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	30 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	17 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	50 000,00
855		Rodzina	150 000,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	80 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	-15 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	65 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	600 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 960,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	14 960,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 000,00
926		Kultura fizyczna	97 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	27 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	70 000,00
Razem:			2 450 260,00

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

- plan dochodów w kwocie – 78.184.482,52 zł
- plan wydatków w kwocie – 86.129.140,71 zł

4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 8 450 070,95 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 130 000,00 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	7.944.658,19
są przychody budżetu gminy w wysokości	7.944.658,19
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	1.582.233,11

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 8.450.070,95 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.

3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXIV/94/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Kaczor

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2024 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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		
750	Administracja publiczna	665 124,46	665 124,46	665 124,46	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 124,46	665 124,46	665 124,46	
	Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice	665 124,46	665 124,46	665 124,46	
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	1 950 000,00	1 950 000,00	773 309,52	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 950 000,00	1 950 000,00	773 309,52	
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
	Wypożyczenie żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	150 000,00	150 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 912 980,69	3 912 980,69	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 WFOSiGW)	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 nawałnych 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	346 030,69	346 030,69	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		
	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 wnętrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca	100 000,00	100 000,00		

	Pana Jezusa w Owsiszczech"				
	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 zadaszania 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	23 001 177,75	23 001 177,75	1 764 123,98	0,00

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

dochody	78 184 482,52
wydatki	86 129 140,71
kwota deficytu budżetowego	-7 944 658,19

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 1.582.233,11 zł na pokrycie deficytu)	905	1 582 233,11		
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
OGÓŁEM	X	8 450 070,95	X	505 412,76

dochody	78 184 482,52	wydatki	86 129 140,71
przychody	8 450 070,95	rozchody	505 412,76
RAZEM	86 634 553,47		86 634 553,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/19/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			1 200 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			250 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			200 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			950 000
		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” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			900 000
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			113 500
	75416	Straż Miejska			113 500
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			113 500
852		Pomoc Społeczna			36 050
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			36 050
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			36 050
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616 586		0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000		
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	2 200 000		
	92116	Biblioteki	416 586		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	416 586		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			535
	75412	Ochotnicze straże pożarne			535
		dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego Fenzy			535
852		Pomoc Społeczna			180 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			180 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			180 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 155 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			600 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			600 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			555 000
		dotacje do utylizacji azbestu			35 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			130 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			390 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 428 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			21 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			21 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 407 000
		Dotacja dla Parafii Bieńkowice na zadanie "Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach"			153 000
		Dotacja dla Parafii Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach"			154 000
		Dotacja dla Parafii Owsiszczce na zad. "Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wewnątrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczach"			100 000
		Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"			1 000 000
926		Kultura fizyczna			400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			400 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			400 000
SUMA:			2 616 586		4 513 085

* wydatki majątkowe

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2024 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 725 271,46 zł w rozdziale 75023 – przyznane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice”,

- 1 594 988,54 zł w rozdziale 75814 – część otrzymanego zwrotu z projektu „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów”.

Ponadto przeniesiono zaplanowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 600 000,00 zł z rozdziału 75619 do rozdziału 75618.

- zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 50 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg,

- 70 000,00 zł w rozdziale 60017 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,

- 18 000,00 zł w rozdziale 70007 – zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację bieżących zadań w ramach gospodarki mieszkaniowej,

- 40 000,00 zł w rozdziale 70007 – zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnego remontu bieżącego budynku mieszkalnego wchodzącego w mieszkaniowy zasób gminy w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30,

- 728 300,00 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice”, który będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- 535,00 zł w rozdziale 75412 – dotacja dla jednostki OSP Zabełków na dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego Fenzy,

- 346 000,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi, świadczenia dla osób fizycznych oraz bieżąca działalność w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,

- 101 000,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi, świadczenia dla osób fizycznych oraz bieżąca działalność w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,

- 20 000,00 zł w rozdziale 80113 – zabezpieczenie dodatkowych środków na dowożenie uczniów do szkół,

- 30 000,00 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,

- 67 000,00 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla osób fizycznych w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,

- 150 000,00 zł w rozdziale 85516 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wyposażenie żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”,

- 80 000,00 zł w rozdziale 90019 - zwiększenie kwoty dotacji na działalność Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach,

- 50 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie dodatkowych środków na pielęgnację zieleni,

- 65 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,

- 600 000,00 zł w rozdziale 92109 - zwiększenie kwoty dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,

- 17 960,00 zł w rozdziale 92195 - zabezpieczenie środków na polsko - czeski projekt pn.: „Razem przy faunie i florie”,

- 97 000,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą oraz wynagrodzenia bezosobowe w GZO w Krzyżanowicach.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 535,00 zł w rozdziale 75421 – przeniesienie środków na udzielenie dotacji dla jednostki OSP Zabełków na dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego Fenzy,

- 80 000,00 zł w rozdziale 90095 – przeniesienie środków dot. zadania pn.: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 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”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 roku” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.