

**UCHWAŁA NR IV/29/2024
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024

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 (zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 955 000,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 955 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 1 955 000,00
		- dochody majątkowe (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	- 1 955 000,00
Razem:			- 1 955 000,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok (zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 025 000,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 025 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-2 025 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-2 025 000,00
Razem:			-2 025 000,00

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

- plan dochodów w kwocie – 78.279.703,39 zł
- plan wydatków w kwocie – 86.154.361,58 zł

4. Zmniejszyć plan przychodów o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 8 380 070,95 zł z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zmniejszyć o kwotę 70 000,00 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	7.874.658,19
są przychody budżetu gminy w wysokości	7.874.658,19
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 1.252.837,84
2. Ustala się plan przychodów w wysokości 8.380.070,95 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
				w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z pomocy zagranicznej	
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	640 000,00	640 000,00		

80101	Szkoły podstawowe	640 000,00	640 000,00		
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy szkole Podstawowej w Tworkowie	640 000,00	640 000,00		
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	
	Wyposażenie żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	150 000,00	150 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 980,69	2 087 980,69	130 000,00	
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	1 141 950,00	1 141 950,00		
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	345 000,00	345 000,00		
	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		
	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcz	200 000,00	200 000,00	100 000,00	
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 Owsiszcz 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 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	21 316 177,75	21 316 177,75	1 864 123,98	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/29/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 lipca 2024 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w roku 2024**

dochody	78 279 703,39
wydatki	86 154 361,58
kwota deficytu budżetowego	-7 874 658,19

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 1.252.837,84 zł na pokrycie deficytu)	950	1 252 837,84		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	505 412,76
OGÓŁEM	X	8 380 070,95	X	505 412,76

dochody	78 279 703,39
przychody	8 380 070,95
RAZEM	86 659 774,34

wydatki	86 154 361,58
rozchody	505 412,76
	86 659 774,34

Uzasadnienie

do uchwały nr IV/29/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 1 955 000,00 zł w rozdziale 90019 - przeniesienie planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach” na rok 2025 w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 1 955 000,00 zł w rozdziale 90019 – przeniesienie środków dot. zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach” na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku,

- 70 000,00 zł w rozdziale 90019 – przeniesienie środków dot. zadania pn.: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach” na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku.

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.