

**UCHWAŁA NR VIII/58/2024
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 26 listopada 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. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 66 194,83 zł), z tego:

	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	-13 773,99
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	-13 773,99
		- dochody majątkowe (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)	-13 773,99
801		Oświata i wychowanie	69 824,15
	80104	Przedszkola	69 824,15
		- 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)	63 912,11
		- 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)	5 912,04
855		Rodzina	2 701,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 701,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)	2 701,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 443,67
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 443,67
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	7 443,67
Razem:			66 194,83

1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok (zmniejszyć plan wydatków o kwotę 390 622,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	-49 720,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-49 720,00

		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-60,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-17 660,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-32 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 824,15
	80104	Przedszkola	69 824,15
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	69 824,15
855		Rodzina	-479 089,82
	85504	Wspieranie rodziny	2 701,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 701,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-481 790,82
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-951 566,25
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	469 775,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 643,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 200,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	58 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-46 800,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 443,67
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	7 443,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 720,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	49 720,00
Razem:			-390 622,00

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

- plan dochodów w kwocie – 86.537.970,30 zł
- plan wydatków w kwocie – 92.050.360,12 zł

3. Zmniejszyć plan przychodów o kwotę 456 816,83 zł do kwoty 6 017 802,58 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszyć o kwotę 76 620,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszyć o kwotę 380 196,83 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 5.512.389,82
są przychody budżetu gminy w wysokości 5.512.389,82

w tym:

a) kredyt	4.600.000,00
b) pożyczka	242.967,24
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	631.300,66

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 38.121,92

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 6.017.802,58 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 505.412,76 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5."

2. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

1) w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,

2) w wysokości 160.412,76 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2024",

3) w wysokości 298.200,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”,

4) w wysokości 4.600.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

5) w wysokości 319.587,24 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego”.

§ 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. Zmienia się Uchwałę Nr VII/47/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 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 2 221 872,50 zł)”, z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 306,99
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 313,53
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	6 313,53
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 993,46
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	13 993,46
750		Administracja publiczna	5 442,95
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 442,95
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	5 442,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 611,59
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 611,59
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	9 611,59
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 126 902,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 126 902,00
		- dochody bieżące (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)	1 126 902,00
758		Różne rozliczenia	873 098,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	873 098,00
		- dochody bieżące (środki na uzupełnienie dochodów gmin)	873 098,00
801		Oświata i wychowanie	402 908,66
	80101	Szkoły podstawowe	346 836,00
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	20 620,89
		- 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)	287 685,17
		- 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)	38 529,94
	80104	Przedszkola	1 675,00
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	1 675,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 397,66
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	54 397,66
852		Pomoc społeczna	4 050,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 050,00
		- dochody bieżące (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)	4 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 000,00
	85395	Pozostała działalność	680 000,00
		- dochody bieżące (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)	680 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 552,31
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 444,25
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	76 444,25
	90095	Pozostała działalność	3 108,06
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	3 108,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 980 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-980 000,00
		- dochody majątkowe (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	- 980 000,00
Razem:			2 221 872,50

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Kaczor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 listopada 2024 r.

**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	12 712 471,30	12 712 471,30		
60014	Drogi publiczne powiatowe	980 400,00	980 400,00		
	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		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obręb geodezyjnym Bieńkowice oraz w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjny Bojanów" – wkład własny Gminy Krzyżanowice	30 400,00	30 400,00		
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 sołectki 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	260 000,00	260 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	260 000,00		
	Wykupy gruntów	260 000,00	260 000,00		
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		
855	Rodzina	1 468 209,18	1 468 209,18	1 243 084,95	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 468 209,18	1 468 209,18	1 243 084,95	
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	1 318 209,18	1 318 209,18	1 243 084,95	
	Wyposażenie żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	150 000,00	150 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 280,87	1 831 280,87	130 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 000,00	480 000,00		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOSiGW)	480 000,00	480 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 005 250,18	1 005 250,18		
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	298 200,00	298 200,00		
	Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	330 000,00	330 000,00		
	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"	120 100,18	120 100,18		
	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce	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	740 291,35	740 291,35		
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	427 980,05	427 980,05		
	Dotacja cel. - Parafia Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w	154 000,00	154 000,00		

	zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach"				
	Dotacja cel. - Parafia Owsiszcze na zad. "Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczech"	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"	20 980,05	20 980,05		
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 zadaszienia 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	18 789 067,16	18 789 067,16	2 333 899,41	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

dochody	86 537 970,30
wydatki	92 050 360,12
kwota deficytu budżetowego	-5 512 389,82

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złoty ch				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 4.842.967,24 zł na pokrycie deficytu)	952	5 348 380,00		
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 631.300,66 zł na pokrycie deficytu)	905	631 300,66		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 38.121,92 zł na pokrycie deficytu)	950	38 121,92		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	505 412,76
OGÓŁEM	X	6 017 802,58	X	505 412,76

dochody	86 537 970,30
przychody	6 017 802,58
RAZEM	92 555 772,88

wydatki	92 050 360,12
rozchody	505 412,76
	92 555 772,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/58/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 listopada 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			1 510 400
	60004	Lokalny transport zbiorowy			530 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			450 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki oraz Wodzisław Śląski - Krzyżanowice			80 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			980 400
		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
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obręb geodezyjnym Bieńkowice oraz w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjny Bojanów" – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			30 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			113 500
	75416	Straż Miejska			113 500
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			113 500
851		Ochrona zdrowia			20 000
	85195	Pozostała działalność			20 000
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			20 000
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	2 756 306		0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 720		
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	2 339 720		
	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			975 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			480 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			480 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			495 000
		dotacje do utylizacji azbestu			35 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			130 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			330 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			448 980
	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			427 980
		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 wnętr zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszcach"			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"			20 980,05
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:			2 756 306		3 684 465,05

Uzasadnienie

do uchwały nr VIII/58/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 10 402,58 zł w rozdziale 80104 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "W świecie wiedzy i wsparcia - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszcach",

- 12 847,17 zł w rozdziale 80104 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach",

- 16 774,16 zł w rozdziale 80104 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce",

- 15 656,92 zł w rozdziale 80104 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie",

- 14 143,32 zł w rozdziale 80104 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie",

- 2 701,00 zł w rozdziale 85504 – planowany wpływ środków z Funduszu Pracy dot. rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”,

- 7 443,67 zł w rozdziale 90078 - otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe na skutek powodzi w budynku Roszarni w Tworkowie,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 13 773,99 zł w rozdziale 75867 – przeniesienie na 2025 rok części planowanego dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy do zadania pn.: „Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 10 402,58 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "W świecie wiedzy i wsparcia - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszcach",

- 12 847,17 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach",

- 16 774,16 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce",

- 15 656,92 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie",

- 14 143,32 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: "Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie",

- 2 701,00 zł w rozdziale 85504 – przeznaczenie środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku oraz dofinansowanie do zatrudnienia dla asystenta rodziny – OPS Krzyżanowice,

- 8 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach gminnych zgodnie z wydaną decyzją zezwalającą na wycinkę drzew,

- 50 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej urządzenia przeciwpowodziowego w Tworkowie w rejonie doprowadzalnika rowu H24,

- 7 443,67 zł w rozdziale 90078 - przeznaczenie środków z odszkodowania na remont budynku Roszarni w Tworkowie,

- 49 720,00 zł w rozdziale 92109 – przeniesienie niewykorzystanych środków z GZO w Krzyżanowicach na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 49 720,00 zł w rozdziale 75085 – przeniesienie niewykorzystanych środków z GZO w Krzyżanowicach na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,
 - 481 790,82 zł w rozdziale 85516 - przeniesienie części środków dot. zadania pn.: "Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach" na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku oraz przeniesienie środków między paragrafami w związku ze zwiększonym dofinansowaniem o kwotę 571 119,84 zł w ramach realizacji programu „Aktywny Maluch”,
 - 46 800,00 zł w rozdziale 90019 – zmniejszenie środków na zadanie pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach” w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą.