

**UCHWAŁA NR VII/47/2024
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 29 października 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), 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)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:**

§ 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
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	873 098,00
		- dochody bieżące (subwencje ogólne z budżetu państwa)	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

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 267 353,41 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 306,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	160 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 313,53
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	6 313,53
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 993,46
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	13 993,46
750		Administracja publiczna	12 475,71
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 442,95
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 442,95
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 032,76
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	-15 234,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	17 266,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 611,59
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 611,59
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	9 611,59
801		Oświata i wychowanie	1 410 632,55
	80101	Szkoły podstawowe	448 620,89
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	14 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	364 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	70 620,89
	80104	Przedszkola	143 675,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	7 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	120 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	16 675,00
	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	207 385,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	9 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	197 885,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 554,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	30 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	521 554,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 000,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 397,66
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	54 397,66
851		Ochrona zdrowia	-65 584,00
	85111	Szpitala ogólne	-85 584,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-85 584,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	20 000,00
852		Pomoc społeczna	108 619,00
	85202	Domy pomocy społecznej	53 671,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	53 671,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-8 500,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-8 500,00
	85216	Zasiłki stałe	-10 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 398,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-1 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	80 895,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-9 997,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 050,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 000,00
	85395	Pozostała działalność	680 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	680 000,00
855		Rodzina	27 107,00
	85508	Rodziny zastępcze	27 107,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	27 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-111 795,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-116 447,97
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 552,03
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-120 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-89 899,82
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-89 899,82
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 444,25
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	76 444,25
	90095	Pozostała działalność	18 108,06
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	18 108,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-979 019,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-979 019,95
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-979 019,95
926		Kultura fizyczna	-5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-5 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-5 000,00
Razem:			1 267 353,41

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

- plan dochodów w kwocie – 85.892.805,25 zł

- plan wydatków w kwocie – 91.862.011,90 zł

4. Zmniejszyć plan przychodów o kwotę 954 519,09 zł do kwoty 6 474 619,41 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszyć o kwotę 120 000,00 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszyć o kwotę 834 519,09 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 5.969.206,65

są przychody budżetu gminy w wysokości 5.969.206,65
w tym:

a) kredyt 4.600.000,00

b) pożyczka 319.587,24

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 631.300,66

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 418.318,75

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 6.474.619,41 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 345.000,00 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. 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
				programy finansowane z pomocy zagranicznej	
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 sołeczki 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	1 950 000,00	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	1 878 080,87	1 878 080,87	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	1 052 050,18	1 052 050,18		
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	345 000,00	345 000,00		
	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 Owsiszczce 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	19 317 657,98	19 317 657,98	1 864 123,98	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 2024 r.

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

dochody	85 892 805,25
wydatki	91 862 011,90
kwota deficytu budżetowego	-5 969 206,65

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 4.919.587,24 zł na pokrycie deficytu)	952	5 425 000,00		
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 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 418.318,75 zł na pokrycie deficytu)	950	418 318,75		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	505 412,76
OGÓŁEM	X	6 474 619,41	X	505 412,76

dochody	85 892 805,25	wydatki	91 862 011,90
przychody	6 474 619,41	rozchody	505 412,76
RAZEM	92 367 424,66		92 367 424,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 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	2 706 586		0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 000		
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	2 290 000		
	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			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:			2 706 586		3 684 465,05

Uzasadnienie

do uchwały nr VII/47/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 6 313,53 zł w rozdziale 70007 – otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe w lokalu wchodzącym w mieszkaniowy zasób Gminy w Krzyżanowicach,
 - 13 993,46 zł w rozdziale 70078 – otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe na skutek powodzi w budynkach wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy w Krzyżanowicach,
 - 5 442,95 zł w rozdziale 75078 – otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe na skutek powodzi w budynku Urzędu Gminy w Krzyżanowicach,
 - 9 611,59 zł w rozdziale 75478 - otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe na skutek powodzi w budynkach OSP w Roszkowie, Owsiszczach i Krzyżanowicach,
 - 1 126 902,00 zł w rozdziale 75621 – planowane wpływy z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 873 098,00 zł w rozdziale 75807 – planowane wpływy z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - 1 968,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymane odszkodowanie za uszkodzoną nawierzchnię boiska szkolnego w SP Bieńkowiec,
 - 18 302,89 zł w rozdziale 80101 – otrzymane odszkodowanie za szkodę w SP Chałupki,
 - 350,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymane odszkodowanie za szkodę w SP Krzyżanowice,
 - 57 144,34 zł w rozdziale 80101 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie",
 - 58 615,69 zł w rozdziale 80101 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie",
 - 82 096,15 zł w rozdziale 80101 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach",
 - 38 216,96 zł w rozdziale 80101 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach",
 - 90 141,97 zł w rozdziale 80101 – otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach",
 - 1 675,00 zł w rozdziale 80104 – otrzymane odszkodowanie za szkodę w Przedszkolu w Bieńkowicach,
 - 54 397,66 zł w rozdziale 80178 – otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe na skutek powodzi w ZSP Zabełków,
 - 4 050,00 zł w rozdziale 85278 – otrzymane darowizny na pomoc dla powodziń,
 - 680 000,00 zł w rozdziale 85395 – dotacja celowa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na wypłacenie przez ośrodek pomocy społecznej zasiłku celowego w związku z licznymi zalaniem i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu,
 - 76 444,25 zł w rozdziale 90078 - otrzymane odszkodowanie za szkody powstałe na skutek powodzi w toaletach kontenerowych w Chałupkach i w budynku CGO,
 - 3 108,06 zł w rozdziale 90095 – otrzymane odszkodowanie za szkody w budynku gospodarczym na przejściu granicznym w Chałupkach,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 980 000,00 zł w rozdziale 92120 – przeniesienie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach" na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku,
- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 160 000,00 zł w rozdziale 70005 – dodatkowe środki na zakup gruntów – działek budowlanych w Krzyżanowicach,
 - 6 313,53 zł w rozdziale 70007 - przeznaczenie środków z odszkodowania na remont lokalu wchodzącego w mieszkaniowy zasób Gminy w Krzyżanowicach,
 - 13 993,46 zł w rozdziale 70078 – przeznaczenie środków z odszkodowania na remont dachów w budynkach wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy w Krzyżanowicach,
 - 5 442,95 zł w rozdziale 75078 - przeznaczenie środków z odszkodowania na bieżące naprawy w budynku Urzędu Gminy w Krzyżanowicach,
 - 5 000,00 zł w rozdziale 75085 - przeniesienie środków z rozdziału 92605 do rozdziału 75085 na bieżące funkcjonowanie GZO w Krzyżanowicach,
 - 2 032,76 zł w rozdziale 75095 – zwiększenie składki członkowskiej celowej na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego do projektu grantowego pn.: „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
 - 9 611,59 zł w rozdziale 75478 - przeznaczenie środków z odszkodowania na remont budynków OSP w Roszkowie, Owsiszczech i Krzyżanowicach,
 - 378 000,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie dodatkowych środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz płace wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,
 - 1 968,00 zł w rozdziale 80101 - przeznaczenie środków z odszkodowania na remont boiska szkolnego w SP Bieńkowie,
 - 50 000,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie dodatkowych środków na remont w SP Chałupki,
 - 18 302,89 zł w rozdziale 80101 - przeznaczenie środków z odszkodowania na remont w SP Chałupki,
 - 350,00 zł w rozdziale 80101 - przeznaczenie środków z odszkodowania na bieżące naprawy w SP Krzyżanowice,
 - 127 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz płace wraz z pochodnymi w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,
 - 1 675,00 zł w rozdziale 80104 - przeznaczenie środków z odszkodowania na remont w Przedszkolu w Bieńkowicach,
 - 15 000,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie dodatkowych środków na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Krzyżanowice w przedszkolach położonych w innych gminach,
 - 207 385,00 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie dodatkowych środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz płace wraz z pochodnymi w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,
 - 551 554,00 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie dodatkowych środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz płace wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,
 - 5 000,00 zł w rozdziale 80150 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą w SP Krzyżanowice,
 - 54 397,66 zł w rozdziale 80178 - przeznaczenie środków z odszkodowania na wyremontowanie załanych pomieszczeń po powodzi w ZSP Zabełków,
 - 20 000,00 zł w rozdziale 85195 – zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krzanowicach z przeznaczeniem na niezbędne remonty,
 - 53 671,00 zł w rozdziale 85202 – zabezpieczenie dodatkowych środków na płatności za pobyt mieszkańców Gminy Krzyżanowice w Domach Pomocy Społecznej,

- 79 895,00 zł w rozdziale 85219 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne w OPS w Krzyżanowicach,
- 4 050,00 zł w rozdziale 85278 - przeznaczenie otrzymanych darowizn na pomoc dla powodziń,
- 680 000,00 zł w rozdziale 85395 – przeznaczenie otrzymanych środków z ROPS na wypłacenie przez ośrodek pomocy społecznej zasiłku celowego w związku z licznymi zalaniem i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu,
- 27 107,00 zł w rozdziale 85508 – przeniesienie środków z rozdziałów 85215, 85216 i 85219 do rozdziału 85508 na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 3 552,03 zł w rozdziale 90005 – środki na wynagrodzenia i pochodne pracownika w punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu „Czyste Powietrze” finansowanym przez WFOŚiGW w Katowicach,
- 76 444,25 zł w rozdziale 90078 - przeznaczenie środków z odszkodowania na remont toalet kontenerowych w Chałupkach i budynku CGO,
- 3 108,06 zł w rozdziale 90095 - przeznaczenie środków z odszkodowania na remont budynku gospodarczego na przejściu granicznym w Chałupkach,
- 15 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
- 85 584,00 zł w rozdziale 85111 – przeniesienie środków z dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na wykonanie instalacji klimatyzacji w Poradni Specjalistycznej Szpitala na 2025 rok,
- 8 500,00 zł w rozdziale 85215 - przeniesienie środków z rozdziału 85215 do rozdziału 85508 na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 10 000,00 zł w rozdziale 85216 - przeniesienie środków z rozdziału 85216 do rozdziału 85508 na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 8 607,00 zł w rozdziale 85219 - przeniesienie środków z rozdziału 85219 do rozdziału 85508 na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 1 890,00 zł w rozdziale 85219 - przeniesienie środków z rozdziału 85219 do rozdziału 85202 na płatności za pobyt mieszkańców Gminy Krzyżanowice w Domach Pomocy Społecznej,
- 120 000,00 zł w rozdziale 90005 – zmniejszenie środków na dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" w 2024 roku w związku z mniejszą realizacją planowanej wymiany pieców,
- 60 000,00 zł w rozdziale 90019 - zmniejszenie środków na dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" w 2024 roku w związku z mniejszą realizacją planowanej wymiany pieców,
- 29 899,82 zł w rozdziale 90019 – przeniesienie części środków dot. zadania pn.: Projekt na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach" na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku,
- 979 019,95 zł w rozdziale 92120 – przeniesienie części środków z dotacji celowej na zadanie pn.: "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach" na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku,
- 5 000,00 zł w rozdziale 92605 - przeniesienie środków z rozdziału 92605 do rozdziału 75085 na bieżące funkcjonowanie GZO w Krzyżanowicach.

Ponadto przeniesiono kwotę 15 234,00 zł w rozdziale 75095 dotyczącą składki celowej dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z paragrafu 2900 do paragrafu 4430.

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.