

**UCHWAŁA NR VI/40/2024
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 26 września 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 614 110,90 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	1 293 956,48
	75814	Różne rozliczenia finansowe	520 646,96
		- dochody bieżące (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	65 963,66
		- 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)	344 624,02
		- dochody majątkowe (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	110 059,28
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	773 309,52
		- 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)	681 378,00
		- 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)	91 931,52
801		Oświata i wychowanie	72 080,04
	80101	Szkoły podstawowe	72 080,04
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	72 080,04
852		Pomoc społeczna	21 383,90
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 383,90
		- dochody bieżące (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)	21 383,90
855		Rodzina	- 773 309,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 773 309,52

		- 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)	- 681 378,00
		- 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)	- 91 931,52
Razem:			614 110,90

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 663 178,45 zł), z tego:

	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	370 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	220 000,00
710		Działalność usługowa	-6 273,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-6 273,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-6 273,00
750		Administracja publiczna	174 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	120 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	19 000,00
	75095	Pozostała działalność	35 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	9 000,00
852		Pomoc społeczna	21 383,90
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 383,90
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	21 383,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 067,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 067,55

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	49 067,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-19 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-19 000,00
Razem:			663 178,45

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

- plan dochodów w kwocie – 80.673.536,40 zł
- plan wydatków w kwocie – 87.597.262,14 zł

4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 49 067,55 zł do kwoty 7 429 138,50 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 49 067,55 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	6.923.725,74
są przychody budżetu gminy w wysokości	6.923.725,74
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	631.300,66
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 7.429.138,50 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 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 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

Roman Kaczor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/40/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 września 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			85 584
	85111	Szpital ogólny			85 584

		dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			85 584
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			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:			2 706 586		4 909 069

* wydatki majątkowe

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

dochody	80 673 536,40
wydatki	87 597 262,14
kwota deficytu budżetowego	-6 923 725,74

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 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 1.252.837,84 zł na pokrycie deficytu)	950	1 252 837,84		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	505 412,76
OGÓŁEM	X	7 429 138,50	X	505 412,76

dochody	80 673 536,40	wydatki	87 597 262,14
przychody	7 429 138,50	rozchody	505 412,76
RAZEM	88 102 674,90		88 102 674,90

Uzasadnienie

do uchwały nr VI/40/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 344 624,02 zł w rozdziale 75814 – część otrzymanego zwrotu z projektu „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów”,
 - 65 963,66 zł w rozdziale 75814 - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,
 - 110 059,28 zł w rozdziale 75814 - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,
 - 72 080,04 zł w rozdziale 80101 – otrzymane odszkodowanie z Interrisk TU S.A. za szkody powstałe w Szkole Podstawowej w Chałupkach,
 - 21 383,90 zł w rozdziale 85278 – otrzymane darowizny na pomoc dla powodzian,
- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 150 000,00 zł w rozdziale 60004 – zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
 - 170 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych (Akcja Zima),
 - 50 000,00 zł w rozdziale 60016 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - 120 000,00 zł w rozdziale 75075 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,
 - 19 000,00 zł w rozdziale 75085 – przeniesienie środków z rozdziału 92109 do rozdziału 75085 na bieżące funkcjonowanie GZO w Krzyżanowicach,
 - 35 000,00 zł w rozdziale 75095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,
 - 20 000,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie dodatkowych środków na energię elektryczną w SP Chałupki,
 - 9 000,00 zł w rozdziale 80113 – zabezpieczenie dodatkowych środków na sfinansowanie dowozu przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli poza terenem Gminy Krzyżanowice,
 - 21 383,90 zł w rozdziale 85278 – przeznaczenie otrzymanych darowizn na pomoc dla powodzian,
 - 49 067,55 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie dodatkowych środków na pielęgnację drzew,
 - 45 000,00 zł w rozdziale 92105 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą w zakresie kultury,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 6 273,00 zł w rozdziale 71004 – przeniesienie środków dot. zadania pn.: „Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków” na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku,
 - 19 000,00 zł w rozdziale 92109 - przeniesienie środków z rozdziału 92109 do rozdziału 75085 na bieżące funkcjonowanie GZO w Krzyżanowicach.

Zaktualizowano również „Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” 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.

Przeniesiono także planowane dochody w kwocie 773 309,52 zł z tyt. dotacji przeznaczonej na „Budowę żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach” z rozdziału 85516 do rozdziału 75867 w celu dostosowania ich do zmienionej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca br. klasyfikacji budżetowej.