

**UCHWAŁA NR LXVII/132/2024
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 26 marca 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 2023 r. poz. 40 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 4 409 993,84 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	3 738 684,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 885 502,00
		- dochody bieżące (subwencje ogólne z budżetu państwa)	2 885 502,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	607 120,00
		- dochody bieżące (subwencje ogólne z budżetu państwa)	607 120,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	246 062,84
		- 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)	140 907,63
		- 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)	105 155,21
801		Oświata i wychowanie	671 309,00
	80104	Przedszkola	671 309,00
		- dochody bieżące (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	671 309,00
Razem:			4 409 993,84

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 5 156 993,84 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	-8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-8 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	120 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-128 000,00
750		Administracja publiczna	20 891,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 657,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 657,00
	75095	Pozostała działalność	15 234,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	15 234,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 460,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	962 460,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	663 770,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	295 690,00
801		Oświata i wychowanie	3 243 415,45
	80101	Szkoły podstawowe	2 404 660,45
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	56 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 162 136,45
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	186 024,00
	80104	Przedszkola	687 908,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	17 300,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	589 777,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	80 831,00
	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	31 541,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	999,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	24 282,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	6 260,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 306,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 395,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	109 586,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	8 325,00
855		Rodzina	1 631,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 631,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 631,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 219,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	498 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 000,00

		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	249 000,00
	90095	Pozostała działalność	39 219,39
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	9 219,39
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	30 000,00
926		Kultura fizyczna	150 377,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 377,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	150 377,00
Razem:			5 156 993,84

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

- plan dochodów w kwocie – 73.614.223,98 zł

- plan wydatków w kwocie – 80.873.049,06 zł

4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 747 000,00 zł do kwoty 7 764 237,84 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększyć o kwotę 498 000,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych zmniejszyć o kwotę 745 237,84 zł,

- 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 249 000,00 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększyć o kwotę 745 237,84 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 7.258.825,08

są przychody budżetu gminy w wysokości 7.258.825,08

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 1.249.000,00

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 970.237,84

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 7.764.237,84 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 439.587,24 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

Brunon Chrzibek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/132/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 marca 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 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		
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	
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	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 980,69	3 992 980,69	30 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	600 000,00		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	600 000,00	600 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 966 950,00	2 966 950,00		
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 300 000,00	2 300 000,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	70 000,00	70 000,00		
	Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	390 000,00	390 000,00		
	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie	56 950,00	56 950,00		
	Projekt na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach"	150 000,00	150 000,00		
90095	Pozostała działalność	426 030,69	426 030,69	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		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	80 000,00	80 000,00		
	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	1 461 811,30	1 461 811,30		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 811,30	54 811,30		
	Fundusz sołecki Chałupki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	54 811,30	54 811,30		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 000,00	1 407 000,00		
	Dotacja cel. - Parafia Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach"	154 000,00	154 000,00		
	Dotacja cel. - Parafia Owsiszczce na zad. "Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca 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	1 000 000,00	1 000 000,00		

	Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"				
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 zadania 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	21 508 553,29	21 508 553,29	1 098 999,52	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/132/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 marca 2024 r.

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

dochody	73 614 223,98
wydatki	80 873 049,06
kwota deficytu budżetowego	-7 258 825,08

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 1.249.000,00 zł na pokrycie deficytu)	905	1 249 000,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 970.237,84 zł na pokrycie deficytu)	950	970 237,84	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	505 412,76
OGÓŁEM	X	7 764 237,84 X	505 412,76

dochody	73 614 223,98	wydatki	80 873 049,06
przychody	7 764 237,84	rozchody	505 412,76
RAZEM	81 378 461,82		81 378 461,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/132/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			1 200 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			250 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			200 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			950 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			900 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Zakończenie całości modernizacji drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach" – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			113 500
	75416	Straż Miejska			113 500
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			113 500
852		Pomoc Społeczna			36 050
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			36 050
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			36 050
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 016 586		0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000		
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	1 600 000		
	92116	Biblioteki	416 586		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	416 586		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
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			1 055 000
	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			455 000
		dotacje do utylizacji azbestu			15 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
		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 wnętrza zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczech"			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:			2 016 586		4 412 550

* wydatki majątkowe

Uzasadnienie

U Z A S A D N I E N I E

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2024 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 2 885 502,00 zł w rozdziale 75801 – przyznane środki z Ministerstwa Finansów - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 607 120,00 zł w rozdziale 75806 - przyznane środki z Ministerstwa Finansów - część rozwojowa subwencji ogólnej,
 - 177 808,61 zł w rozdziale 75814 – pozostała część otrzymanego zwrotu z zadania "Ekoturystyka - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry",
 - 68 254,23 zł w rozdziale 75814 – otrzymany zwrot z projektu „Wspólna przyszłość bez granic”,
 - 671 309,00 zł w rozdziale 80104 – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.49.3.2024 – zwiększenie kwoty dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 120 000,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg,
 - 5 657,00 zł w rozdziale 75085 – zabezpieczenie dodatkowych środków na odpis na ZFŚŚ w GZO,
 - 15 234,00 zł w rozdziale 75095 – składka celowa na rzecz Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego związana z realizacją projektu pn.: „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
 - 962 460,00 zł w rozdziale 75412 – zabezpieczenie środków na projekt pn.: „Cztery żywioły – gotowi na zmiany klimatu”, który będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programie INTERREG Czecho – Polska 2021-2027,
 - 56 500,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,
 - 2 162 136,45 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,
 - 186 024,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na odpis na ZFŚŚ w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,
 - 17 300,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,
 - 589 777,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,
 - 80 831,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na odpis na ZFŚŚ w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,
 - 999,00 zł w rozdziale 80149 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,
 - 24 282,00 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,
 - 6 260,00 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie dodatkowych środków na odpis na ZFŚŚ w przedszkolach Gminy Krzyżanowice,
 - 1 395,00 zł w rozdziale 80150 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,
 - 109 586,00 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,

- 8 325,00 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie dodatkowych środków na odpis na ZFŚŚ w szkołach podstawowych Gminy Krzyżanowice,
- 1 631,00 zł w rozdziale 85516 - zabezpieczenie dodatkowych środków na odpis na ZFŚŚ w żłobku w Tworkowie,
- 498 000,00 zł w rozdziale 90005 – zwiększenie kwoty dotacji na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOSiGW),
- 249 000,00 zł w rozdziale 90019 - zwiększenie kwoty dotacji na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych gminy),
- 9 219,39 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo – rekreacyjne w Bieńkowicach”,
- 30 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice”,
- 150 000,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,
- 377,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na odpis na ZFŚŚ w GZO.
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
- 128 000,00 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie środków dot. zadania pn.: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice” na 2025 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2025 roku.

Zaktualizowano również „Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 roku” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.