

**UCHWAŁA NR XLI/9/2022
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 64 158,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-21 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	-21 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 158,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 158,00
		- 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)	64 158,00
		Razem:	64 158,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 486 046,51 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
630		Turystyka	215 760,51
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 760,51
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	210 960,51
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 800,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	10 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 866,00

	80101	Szkoły podstawowe	9 866,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	9 866,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 420,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 420,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	75 420,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	150 000,00
		Razem:	486 046,51

3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2022 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 53.530.423,44 zł
- plan wydatków w kwocie – 56.154.044,28 zł

4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 421 888,51 zł do kwoty 3 276 137,60 zł z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o kwotę 9,866,00 zł
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 412 022,51 zł

§ 2. Zmienia się w Uchwale Nr XXXIX/86/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	2.623.620,84
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.623.620,84
w tym:	
a) pożyczka	629.160,75
b) nadwyżki z lat ubiegłych	484.594,09
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	1.500.000,00
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 866,00

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 3.276.137,60 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 652.516,76 zł”

1. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- 1) w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w wysokości 660 000,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej,
- 3) w wysokości 621.677,51 zł z tytułu kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 3. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/86/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/86/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/86/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 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 XLI/9/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 lutego 2022 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2022 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
				programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	91 344,38	91 344,38		
60016	Drogi publiczne gminne	91 344,38	91 344,38		
	Utwardzenie sięgacza do ul.Główniej 60-64 w Rudyszwałdzie	25 000,00	25 000,00		
	przebudowa części ul. Długiej w Zabelkowie-aktualizacja dokumentacji	20 000,00	20 000,00		
	fundusz sołecki Zabelków - utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabelkowie - Etap II	46 344,38	46 344,38		
630	Turystyka	5 131 357,00	5 131 357,00	4 119 357,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 131 357,00	5 131 357,00	4 119 357,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków	129 840,00	129 840,00	123 840,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	290 000,00	290 000,00	200 000,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	59 000,00	59 000,00	54 000,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwizów"	4 419 000,00	4 419 000,00	3 534 000,00	
	Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej - LGD	154 117,00	154 117,00	129 117,00	
	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice	79 400,00	79 400,00	78 400,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	102 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00		
	wykupy gruntów	102 000,00	102 000,00		
750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	40 000,00	40 000,00		
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	40 000,00	40 000,00		
801	Oświata i wychowanie	242 000,00	242 000,00		
80104	Przedszkola	242 000,00	242 000,00		
	wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z obróbką w ZSP Zabelków	230 000,00	230 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Nowej Wiosce	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 517,38	1 318 517,38		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	420 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	138 517,38	138 517,38		
	Dokumentacji na rewitalizacji budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	80 000,00	80 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie soł. Krzyżanowice	15 000,00	15 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania	43 517,38	43 517,38		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 328,80	1 516 328,80	1 195 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 328,80	81 328,80		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w świetlicy w Owsiszczech i remont kotłowni	50 000,00	50 000,00		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - etap III	31 328,80	31 328,80		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 000,00	1 435 000,00	1 195 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	
	Dotacja - konkurs zabytki	150 000,00	150 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 067 688,76	1 067 688,76		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 067 688,76	1 067 688,76		
	Tworków - modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Tworków	100 000,00	100 000,00		
	Chałupki- Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku	125 000,00	125 000,00		
	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	750 000,00	750 000,00		
	fundusz sołecki Tworków - modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków	46 344,38	46 344,38		
	fundusz sołecki Chałupki - Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji	46 344,38	46 344,38		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 509 236,32	9 509 236,32	5 314 357,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/9/2022
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 28 lutego 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
 związane z finansowaniem deficytu
 i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2022

dochody	53 530 423,44
wydatki	56 154 044,28
kwota deficytu budżetowego	-2 623 620,84

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 629.160,75 zł na pokrycie deficytu)	952	1 281 677,51		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 484.594,09 zł na pokrycie deficytu)	957	484 594,09		
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 1.500.000,00 zł na pokrycie deficytu)	905	1 500 000,00		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym 9 866,00 zł na pokrycie deficytu)	906	9 866,00		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	652 516,76
OGÓLEM	X	3 276 137,60	X	652 516,76

dochody	53 530 423,44	wydatki	56 154 044,28
przychody	3 276 137,60	rozchody	652 516,76
RAZEM	56 806 561,04		56 806 561,04

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2022 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			180 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			180 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			82 400
	75416	Straż Miejska			82 400
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			82 400
852		Pomoc Społeczna			17 325
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			17 325
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 993		0
	92116	Biblioteki	316 993		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	316 993		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
010		Rolnictwo i łowiectwo			12 000
	01095	Pozostała	działalność		12 000
		dotacja do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej			12 000
852		Pomoc Społeczna			130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 160 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			500 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000

		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			170 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			150 000
926		Kultura fizyczna			390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			390 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			390 000
		SUMA:		316 993	2 141 725

* wydatki majątkowe

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2022 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 64 158,00 zł w rozdziale 90005 – w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”,

Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami planu dochodów dot. wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a mianowicie:

- 21 000,00 zł z rozdziału 75618 do rozdziału 75619, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

- zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 122 914,51 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Turysta na pograniczu”,

- 92 846,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wspólna przyszłość bez granic”,

- 10 000,00 zł w rozdziale 71004 – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Tworków,

- 10 000,00 zł w rozdziale 75095 – zabezpieczenie środków na koszty postępowania egzekucyjnego,

- 9 866,00 zł w rozdziale 80101 – wydatki związane z realizacją projektu unijnego ERASMUS+ w szkole podstawowej, który nie został zrealizowany w 2021 roku,

- 75 420,00 zł w rozdziale 90005 - na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”,

- 15 000,00 zł w rozdziale 90019 – usługi konserwacji zbiorników i opóźniaczy przeciwpowodziowych w Owsiszczach i Roszkowie,

- 150 000,00 zł w rozdziale 92120 - zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.