

**UCHWAŁA NR XLIV/27/2022
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 24 maja 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 2022 r. poz. 559) 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
uchwała:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 227 290,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 290,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z różnych opłat)	170 000,00
	90095	Pozostała działalność	57 290,00
		- dochody majątkowe (wpływy ze zbycia praw majątkowych)	57 290,00
		Razem:	227 290,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 227 290,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	1 800,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 290,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 400,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	4 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	70 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	52 890,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	52 890,00
		Razem:	227 290,00

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

- plan dochodów w kwocie – 54.995.322,39 zł
- plan wydatków w kwocie – 62.024.353,72 zł

§ 2. 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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/27/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 maja 2022 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2022 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	
600	Transport i łączność	341 344,38	341 344,38		
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	150 000,00	150 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	191 344,38	191 344,38		
	Utwardzenie sięgacza do ul.Główniej 60-64 w Rudyszwałdzie	25 000,00	25 000,00		
	przebudowa części ul. Długiej w Zabełkowie-aktualizacja dokumentacji	20 000,00	20 000,00		
	fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap II	46 344,38	46 344,38		
	Roboty awaryjne przy kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach	100 000,00	100 000,00		
630	Turystyka	7 243 566,60	7 243 566,60	6 763 654,60	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 243 566,60	7 243 566,60	6 763 654,60	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków - 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 Reiszwiczów"	6 414 209,60	6 414 209,60	6 078 297,60	
	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	
	Mała infrastruktura turystyczna - LGD	117 000,00	117 000,00	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 000,00	702 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 000,00	702 000,00		
	wykupy gruntów	702 000,00	702 000,00		
750	Administracja publiczna	303 663,40	303 663,40	263 663,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	303 663,40	303 663,40	263 663,40	
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	40 000,00	40 000,00		
	projekt "Cyfrowa Gmina"	263 663,40	263 663,40	263 663,40	
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	230 000,00	230 000,00		

	obróbką w ZSP Zabelków				
	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Nowej Wiosce	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 407,38	1 521 407,38		
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	341 407,38	341 407,38		
	Dokumentacja na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	132 890,00	132 890,00		
	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		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w budynku komunalnym gminy w Bolesławiu przy ul. Głównej 42 wraz z montażem nowych źródeł ciepła dla pomieszczeń przedszkolnych oraz pozostałych pomieszczeń komunalnych	90 000,00	90 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kotłowni gazowej wraz z wykonaniem instalacji gazu w budynku komunalnym w którym znajduje się OSP i świetlica wiejska w Bolesławiu.	60 000,00	60 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 854,86	1 522 854,86	1 195 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 854,86	117 854,86		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w świetlicy w Owsiszczach i remont kotłowni	98 000,00	98 000,00		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - etap III	19 854,86	19 854,86		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 405 000,00	1 405 000,00	1 195 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	
	Dotacja - konkurs zabytki	120 000,00	120 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 508 688,76	1 508 688,76		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 508 688,76	1 508 688,76		
	Tworków - modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Tworków	100 000,00	100 000,00		
	Chałupki- Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku	185 000,00	185 000,00		
	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	941 000,00	941 000,00		
	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		
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	150 000,00	150 000,00		

	Oświetlenie terenu Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	40 000,00	40 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 385 525,38	13 385 525,38	8 222 318,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/27/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 maja 2022 r.

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			330 000
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe			150 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			82 400
	75416	Straż Miejska			82 400
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			82 400
852		Pomoc Społeczna			34 650
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			34 650
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 800
		dotacja na zakup 2 sztuk radiotelefonów przenośnych			1 800
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			1 230 000
	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			570 000
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			100 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			140 000
	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			120 000
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			120 000
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	2 350 850

* wydatki majątkowe

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2022 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 170 000,00 zł w rozdziale 90019 – ponadplanowe wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 57 290,00 zł w rozdziale 90095 – wpływy ze zbycia praw majątkowych (Białe Certyfikaty),
- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 1 800,00 zł w rozdziale 75412 – dotacja celowa dla OSP w Roszkowie na dofinansowanie 2 sztuk radiotelefonów przenośnych,
 - 15 000,00 zł w rozdziale 90004 - zabezpieczenie środków na zadania związane z nasadzeniami i pielęgnacją drzew,
 - 4 400,00 zł w rozdziale 90005 – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”,
 - 20 000,00 zł w rozdziale 90019 – dofinansowanie do utylizacji azbestu,
 - 50 000,00 zł w rozdziale 90019 – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych,
 - 50 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie środków na realizację usługi konserwacji zbiorników i opóźniaczy przeciwpowodziowych w Owsiszczach, Krzyżanowicach i Nowej Wiosce,
 - 35 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie środków na zadania związane z nasadzeniami i pielęgnacją drzew,
 - 52 890,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach” wynikających ze zwiększenia zakresu prac,
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 1 800,00 zł w rozdziale 75412 – przeniesienie środków w związku z udzieleniem dotacji celowej dla OSP w Roszkowie.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych 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 i 2 do niniejszej uchwały.