

**UCHWAŁA NR L/82/2022
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 295 019,75 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	51 831,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 831,00
		- dochody bieżące (subwencje ogólne z budżetu państwa)	51 831,00
852		Pomoc społeczna	70 188,75
	85295	Pozostała działalność	70 188,75
		- 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)	70 188,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00
	85395	Pozostała działalność	153 000,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	153 000,00
855		Rodzina	20 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		- dochody bieżące (wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	20 000,00
Razem:			295 019,75

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 295 019,75 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
630		Turystyka	-72 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-72 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	-72 000,00
750		Administracja publiczna	-15 038,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 062,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	73 062,00
	75095	Pozostała działalność	-88 100,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-88 100,00
801		Oświata i wychowanie	247 203,40
	80101	Szkoły podstawowe	-34 474,60
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-34 474,60
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 678,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	281 678,00
852		Pomoc społeczna	34 916,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-5 998,91
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-5 998,91
	85295	Pozostała działalność	40 915,26
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	40 915,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00
	85395	Pozostała działalność	153 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	150 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 000,00
855		Rodzina	20 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-73 062,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-73 062,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-73 062,00
Razem:			295 019,75

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

- plan dochodów w kwocie – 64.439.204,00 zł
- plan wydatków w kwocie – 71.967.750,95 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:	w tym	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z pomocy zagranicznej
					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesione wkłady do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	242 500,00	242 500,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	242 500,00	242 500,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków dla części sołectwa Krzyżanowice	142 500,00	142 500,00		
600	Transport i łączność	942 130,19	942 130,19		
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	190 130,19	190 130,19		
	Utwardzenie sięgacza do ul.Głównej 60-64 w Rudyszwałdzie	23 785,81	23 785,81		
	Przebudowa drogi ul. Długiej w Zabełkowie w zakresie jezdni i remontu nawierzchni chodnika	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		
60017	Drogi wewnętrzne	602 000,00	602 000,00		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach – działka nr 222 a.m. 7 obręb Krzyżanowice	602 000,00	602 000,00		
630	Turystyka	5 759 698,84	5 759 698,84	5 217 146,34	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 759 698,84	5 759 698,84	5 217 146,34	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków - Roszków	85 520,00	85 520,00	79 520,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	441 446,00	441 446,00	214 316,00	
	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"	4 807 215,84	4 807 215,84	4 545 793,34	
	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	7 400,00	7 400,00	6 400,00	
	Mała infrastruktura turystyczna - LGD	117 000,00	117 000,00	100 000,00	
	Wirtualny Spacer	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
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	12 000,00	12 000,00		
80104	Przedszkola	12 000,00	12 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Nowej Wiosce	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 407,38	1 381 407,38		
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		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 900,00	44 900,00		
	Montaż i wykonanie iluminacji świetlnych w sołectwie Nowa Wioska	25 000,00	25 000,00		
	Wykonanie oświetlenia sięgacza ulicy Mickiewicza w miejscowości Krzyżanowice	19 900,00	19 900,00		
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	256 507,38	256 507,38		
	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		
	Wykonanie robót ślusarskich bram garażowych w budynkach bazy magazynowo technicznej gminy Krzyżanowice w miejscowości Krzyżanowice	65 100,00	65 100,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 899,54	1 710 899,54	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 Owsiszczech 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	1 593 044,68	1 593 044,68	1 195 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 473 044,68	1 473 044,68	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	12 562 988,11	12 562 988,11	6 675 809,74	0,00

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2022 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 25 717,00 zł w rozdziale 75801 – przyznane środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na rok 2022 z tyt. wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,

- 26 114,00 zł w rozdziale 75801 - przyznane środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na rok 2022 z tyt. dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę,

- 70 188,75 zł w rozdziale 85295 - przyznane środki na projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” realizowany przez OPS,

- 153 000,00 zł w rozdziale 85395 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,

- 20 000,00 zł w rozdziale 85501 – środki w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie,

- zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 73 062,00 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie środków na bieżącą działalność,

- 281 678,00 zł w rozdziale 80150 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- 34 916,35 zł w rozdziale 85295 - zabezpieczenie środków na projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” realizowany przez OPS,

- 153 000,00 zł w rozdziale 85395 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi,

- 20 000,00 zł w rozdziale 85501 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 72 000,00 zł w rozdziale 63003 – przeniesienie środków na realizację projektu „Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice” na rok 2023,

- 88 100,00 zł w rozdziale 75095 - przeniesienie środków na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty – dostępna Gmina Krzyżanowice” na rok 2023,

- 34 474,60 zł w rozdziale 80101 – oszczędność środków na bieżącej działalności w związku z otrzymaniem dodatku dla podmiotów wrażliwych,

- 73 062,00 zł w rozdziale 90015 – przeniesienie środków na realizację zadania „Usunięcie kolizji przy ul. Słonecznej na działce nr 25 (wcześniej dz. nr 323/1 oraz 327/3) w miejscowości Roszków” na rok 2023.

Przeniesiono również zabezpieczone środki w kwocie 5 998,91 zł związane z realizacją projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” z rozdziału 85219 do rozdziału 85295.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.