

UCHWAŁA NR XL/2/2022
RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 25 stycznia 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 (zmniejszyć plan dochodów o kwotę 13 400 558,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	47 520,00
	80104	Przedszkola	47 520,00
		- dochody bieżące (wpływy z usług)	47 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 062,00
	90095	Pozostała działalność	23 062,00
		- dochody majątkowe (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	23 062,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 860,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 860,00
		- dochody bieżące (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)	28 860,00
926		Kultura fizyczna	-13 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-13 500 000,00
		- dochody majątkowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	-13 500 000,00
Razem:			-13 400 558,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok (zmniejszyć plan wydatków o kwotę 13 930 903,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
630		Turystyka	242 717,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 717,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	5 200,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	26 000,00
		- 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)	207 517,00
801		Oświata i wychowanie	47 520,00
	80104	Przedszkola	47 520,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	47 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 860,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 860,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	28 860,00
926		Kultura fizyczna	-14 250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-14 250 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-14 250 000,00
Razem:			-13 930 903,00

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

- plan dochodów w kwocie – 53.466.152,41 zł
- plan wydatków w kwocie – 55.667.884,74 zł

4. Zmniejszyć plan przychodów o kwotę 530 345,00 zł do kwoty 869 655,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 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 2.201.732,33

są przychody budżetu gminy w wysokości 2.201.732,33
w tym:

- a) pożyczka 217.138,24
- 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

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 2.854.249,09 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 209.655,00 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5. 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:		
				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. Głównej 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	1 366 328,80	1 366 328,80	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	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	
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	9 359 236,32	9 359 236,32	5 314 357,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/2/2022
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 25 stycznia 2022 r.

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

dochody	53 466 152,41
wydatki	55 667 884,74
kwota deficytu budżetowego	-2 201 732,33

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 217.138,24 zł na pokrycie deficytu)	952	869 655,00		
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		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	652 516,76
OGÓLEM	X	2 854 249,09	X	652 516,76

dochody	53 466 152,41
przychody	2 854 249,09
RAZEM	56 320 401,50

wydatki	55 667 884,74
rozchody	652 516,76
	56 320 401,50

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2022 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 47 520,00 zł w rozdziale 80104 – wpłaty rodziców za catering dla dzieci (obiad dla dzieci w przedszkolu),
 - 23 062,00 zł w rozdziale 90095 – wpływ dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynkach zaplecza technicznego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach”,
 - 28 860,00 zł w rozdziale 92109 – darowizna od osób fizycznych na potrzeby Zespołu Uśmiech,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę:
 - 13 500 000,00 zł w rozdziale 92605 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn.: „Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie” (środki zostaną otrzymane w 2023r),
- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 157 117,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej – LGD”,
 - 85 600,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice”,
 - 47 520,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na obiad dla dzieci w przedszkolu
 - 28 860,00 zł w rozdziale 92105 – zabezpieczenie środków na wyjazd dzieci Zespołu Uśmiech na zimowy obóz taneczny,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 14 250 000,00 zł w rozdziale 92605 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie” (środki zostaną wydatkowane w 2023r).

Dodatkowo zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie” na „Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie”

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku” zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.