

**UCHWAŁA Nr .....**

**RADY GMINY CHRZĄSTOWICE**

z dnia ..... r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232), Rada Gminy Chrząstowice, uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 887.626,14 zł:

- 1) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.824,00 zł:
  - a) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.824,00 zł:
    - § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.824,00 zł;
- 2) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 143,43 zł:
  - a) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 143,43 zł:
    - § 2100 – Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 143,43 zł;
- 3) dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 54.133,00 zł:
  - a) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 54.133,00 zł:
    - § 2100 – Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 54.133,00 zł;
- 4) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 805.668,00 zł:
  - a) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 265.910,00 zł:
    - § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 265.910,00 zł,
  - b) rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 527.852,00 zł:
    - § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 527.852,00 zł,
  - c) rozdział 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 o kwotę 11.906,00 zł:
    - § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 11.906,00 zł;
- 5) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 13.260,00 zł:
  - a) rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 13.260,00 zł:

– § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 o kwotę 13.260,00 zł;

6) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.000,00 zł:

a) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 1.000,00 zł:

– § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 1.000,00 zł;

7) dział 855 – Rodzina o kwotę 4.297,71 zł:

a) rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.123,71 zł:

– § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 4.123,71 zł,

b) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 174,00 zł:

– § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 174,00 zł;

8) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.300,00 zł:

a) rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 5.300,00 zł:

– § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5.300,00 zł.

2. W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia po stronie planu dochodów o kwotę 779.994,05 zł:

1) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 779.994,05 zł:

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 779.994,05 zł:

– § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 779.994,05 zł.

§ 2. W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zmian po stronie planu przychodów:

1) Zwiększa się przychody w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.435.288,29 zł;

2) Zmniejsza się przychody w § 905 – 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 o kwotę 1.476.354,24 zł.

§ 3. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 3 do uchwały nr LIX.463.2023 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzastowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. w złotych
Przychody ogółem:			2.699.288,29
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2.435.288,29
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	264.000,00

1. Zaplanowane na 2024 rok przychody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa nr RFRD/G/1/2023/BRD do wykorzystania do sierpnia 2024 roku w wysokości 1.476.354,24 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 937.935,05 zł.
2. Zaplanowane na rok 2024 przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 264.000,00 zł, z tego:
  - 1) pożyczka udzielona w wysokości 119.000,00 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Dębskiej Kuźni;
  - 2) pożyczka udzielona w wysokości 100.000,00 zł Stowarzyszeniu LGD „Kraina Dinozaurów”;
  - 3) pożyczka udzielona w wysokości 45.000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzastowicach.

## ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. w złotych
Rozchody ogółem:			517.710,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	517.710,00

Zaplanowane na 2024 rok rozchody dotyczą:

1) spłaty pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 474.000,00 zł na zdanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice – etap III”;

2) spłaty pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 43.710,00 zł na zdanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice – etap II”.

§ 4.1. W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu wydatków o kwotę 2.216.566,14 zł:

- 1) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 119.000,00 zł:
  - a) rozdział 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 119.000,00 zł:
    - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 119.000,00 zł;
- 2) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000,00 zł:
  - a) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000,00 zł:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł,
    - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł;
- 3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000,00 zł:
  - a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000,00 zł:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł,
  - b) rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 30.000,00 zł:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł;
- 4) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 15.400,00 zł:
  - a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 2.400,00 zł:
    - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.400,00 zł,
  - b) rozdział 71035 – Cmentarze o kwotę 13.000,00 zł:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.000,00 zł;

- 5) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 23.967,43 zł:
- a) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 143,43 zł:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 143,43 zł,
  - b) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 23.824,00 zł:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.824,00 zł;
- 6) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 959.801,00 zł:
- a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 154.133,00 zł:
    - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 128.878,00 zł,
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.255,00 zł,
  - b) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 265.910,00 zł:
    - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 265.910,00 zł,
  - c) rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 527.852,00 zł:
    - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 527.852,00 zł,
  - d) rozdział 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 o kwotę 11.906,00 zł:
    - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.906,00 zł;
- 7) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 62.510,00 zł:
- a) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 44.250,00 zł:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 44.250,00 zł,
  - b) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.000,00 zł:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł,
  - c) rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 13.260,00 zł:
    - wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.000,00 zł,
    - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 260,00 zł;
- 8) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 48.940,00 zł:
- a) rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 48.940,00 zł:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 48.940,00 zł;
- 9) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.250,00 zł:
- a) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.250,00 zł:
    - wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.250,00 zł;
- 10) dział 855 – Rodzina o kwotę 4.297,71 zł:
- a) rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.123,71 zł:
    - wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł,
    - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 112,71 zł,
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11,00 zł,

- b) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 174,00 zł:
    - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100,00 zł,
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 74,00 zł;
  - 11) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 683.000,00 zł:
    - a) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska o kwotę 83.000,00 zł:
      - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 83.000,00 zł,
    - b) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 270.000,00 zł:
      - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 220.000,00 zł,
      - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł,
    - c) rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 30.000,00 zł:
      - wydatki majątkowe - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł,
    - d) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 300.000,00 zł:
      - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 300.000,00 zł;
  - 12) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 98.600,00 zł:
    - a) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 65.600,00 zł:
      - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000,00 zł,
      - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 45.600,00 zł,
    - b) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 23.000,00 zł:
      - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 23.000,00 zł,
    - c) rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł:
      - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł;
  - 13) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 49.800,00 zł:
    - a) rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 17.800,00 zł:
      - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 17.800,00 zł,
    - b) rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 32.000,00 zł:
      - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł,
      - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 12.000,00 zł.
2. W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia po stronie planu wydatków o kwotę 1.150.000,00 zł:
- 1) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 50.000,00 zł:
    - a) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000,00 zł:
      - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł;
  - 2) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.020.000,00 zł:
    - a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 520.000,00 zł:
      - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 520.000,00 zł,

- b) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 100.000,00 zł:  
 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000,00 zł,
- c) rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 400.000,00 zł:  
 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 400.000,00 zł;
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 60.000,00 zł:  
 a) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 60.000,00 zł:  
 – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące o kwotę 60.000,00 zł;
- 4) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20.000,00 zł:  
 a) rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł:  
 – wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł.

§ 5. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 6 do uchwały nr LIX.463.2023 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzastowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
400	40002	Rozbudowa wodociągu na ul. Św. Huberta w Chrzastowicach	79.000,00
400	40002	Modernizacja wodociągu wzdłuż ul. Młyńskiej w Dębskiej Kuźni	40.000,00
600	60016	Budowa drogi dla pieszych oraz przejść dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. Łąkowej w Suchym Borze	2.088.407,27
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowej w Lędzinach	50.000,00
600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Chrzastowicach	15.000,00
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębciu	1.120.000,00
700	70007	Ocieplenie budynku gospodarczego na terenie placu samorządowego przy ul. Kolonia 12 (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	22.000,00
750	75023	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach	1.495.065,00
750	75023	Zakup sprzętu i aplikacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	125.000,00
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Dębciu – etap II	120.000,00
801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzastowicach	2.200.000,00
801	80104	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Dębskiej Kuźni	300.000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap I	4.520.000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap II	50.000,00
900	90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Niweckiej w Dębskiej Kuźni	18.000,00
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Św. Huberta w Chrzastowicach	65.000,00
900	90002	Zakup kontenera na PSZOK w Chrzastowicach	20.000,00
900	90002	Zakup zgniatarki do kartonów na PSZOK w Chrzastowicach	30.000,00
900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrzastowice	70.000,00
921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kapliczce w Suchym Borze	47.010,60
921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w budynku	375.949,50

		plebanii kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrzastowicach	
921	92120	Renowacja ogrodzenia cmentarnego w Chrzastowicach	200.000,00
921	92120	Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębju	38.000,00
921	92120	Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębju	36.000,00
921	92120	Konserwacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lędzinach	185.000,00
926	92605	Dofinansowanie zakupu traktorka do koszenia dla Stowarzyszenia 1.FC Chronstau – Chrzastowice w Chrzastowicach	37.000,00
926	92695	Zakup urządzenia na plac zabaw w Dąbrowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	35.579,46
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Dębskiej Kuźni w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	37.801,65
926	92695	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa w Dębju (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	50.000,00
Ogółem:			13.469.813,48

„

§ 6. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr LIX.463.2023 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzastowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

1) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	921	92116	2480	Biblioteki	203.000,00
Razem:					203.000,00

2) Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze oraz dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej im. bł. Edmunda Bojanowskiego „Ochronka” w Chrzastowicach	650.000,00
2	801	80149	2540	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze	92.923,00
Razem:					742.923,00

3) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	851	85154	2820	Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	120.000,00
3	852	85228	2830	Zadania z zakresu pomocy społecznej, usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	150.000,00
4	855	85516	2830	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonej przez żłobki	148.000,00
5	921	92105	2820	Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których	30.000,00

				mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571)	
6	921	92195	2820	Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)	35.000,00
7	926	92605	2820	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	175.000,00
Razem:					658.000,00

4) Dotacje celowe na zadania majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrzastowice	70.000,00
2	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Nieokalanego Poczęcia NMP w Chrzastowicach	375.949,50
3	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce w Suchym Borze	47.010,60
4	921	92120	6570	Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębju	38.000,00
5	921	92120	6570	Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębju	36.000,00
6	921	92120	6570	Konserwacja i renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lędzinach	185.000,00
7	926	92605	6230	Dofinansowanie zakupu traktorka do koszenia dla Stowarzyszenia 1.FC Chronstau – Chrzastowice w Chrzastowicach	37.000,00
Razem:					788.960,10

”

§ 7. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 8 do uchwały nr LIX.463.2023 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzastowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2024 r.
1	921	92109	Chrzastowice	Doposażenie Klubu Samorządowego (zakup stołów i kuchenki elektrycznej)	12.500,00
	921	92195		Zakup namiotu biesiadnego na potrzeby sołectwa	10.000,00
	600	60016		Wysafaltowanie ul. 1 Maja (na odcinku ok. 100 m)	10.000,00
	750	75095		Zakup nowej i renowacja zamontowanej tablicy informacyjnej	2.500,00
	926	92605		Organizacja turniejów sportowych (w tym turniej piłki nożnej, tenisa stołowego i badmintonu)	7.000,00
	754	75412		Zakup sprzętu dla jednostki OSP Chrzastowice	4.000,00
	750	75095		Zakup koszulek z nadrukiem „Sołectwo Chrzastowice”	1.500,00



2	921	92105	Daniec	Organizacja dożynek i imprez okolicznościowych	11.301,65
	926	92695		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Dębskiej Kuźni	37.801,65
	921	92105		Organizacja dożynek i imprez okolicznościowych	10.000,00
	754	75412		Zakup sprzętu dla jednostki OSP Daniec	5.500,00
	600	60016		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	3.500,00
	921	92109		Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy wiejskiej	2.000,00
3	926	92695	Dąbrowice	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw	23.579,46
4	926	92695	Dębie	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa	25.000,00
	921	92105		Organizacja imprez okolicznościowych	7.867,52
	926	92601		Utrzymanie terenów zielonych (na boisku sportowym)	4.000,00
	600	60016		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	3.000,00
5	700	70007	Dębska Kuźnia	Ocieplenie budynku gospodarczego na terenie placu samorządowego przy ul. Kolonia 12 (w tym tynkowanie i położenie parapetów)	22.000,00
	754	75412		Zakup dwóch aparatów powietrznych dla jednostki OSP Dębska Kuźnia	12.000,00
	921	92105		Organizacja dożynek wiejskich	9.601,65
	900	90015		Zakup dwóch lamp solarnych na ul. Solarka	7.600,00
	900	90095		Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa	3.600,00
	921	92195		Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej przy pomniku ofiar I i II wojny światowej	2.500,00
	750	75075		Wykonanie mapy z lokalnymi nazwami miejsc w Dębskiej Kuźni	1.500,00
	6	600		60095	Falmirowice
754		75412	Zakup pilarki spalinowej i dwóch ubrań specjalistycznych dla jednostki OSP Falmirowice	11.000,00	
921		92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	14.575,00	
7	921	92105	Lędziny	Organizacja imprez okolicznościowych	1.000,00
	600	60016		Utwardzenie niewyasyfaltowanego odcinka ul. Poziomkowej	48.275,78
8	926	92695	Niwki	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej	20.000,00
	921	92105		Organizacja imprez okolicznościowych	5.755,12
9	754	75412	Suchy Bór	Zakup urządzenia AED na potrzeby sołectwa	10.000,00
	754	75412		Zakup pompy zanurzeniowej OSP Suchy Bór	10.000,00
	926	92601		Utrzymanie boiska wiejskiego	3.000,00
	921	92105		Organizacja wydarzeń edukacyjnych, sportowych i kulturalnych	3.000,00
	921	92109		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	32.801,65
					Ogółem:

”

§ 8. Po zmianach budżet Gminy Chrzastowice na 2024 rok wynosi:

Dochody:	51.086.689,94 zł
Przychody:	2.699.288,29 zł
Razem:	53.785.978,23 zł

Wydatki:	53.268.268,23 zł
Rozchody:	517.710,00 zł
Razem:	53.785.978,23 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzastowice.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrzastowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

skarbnik Gminy  
mgr Teresa Krupsk

Z up. Wójta  
Sekretarz Gminy  
mgr Brygida Dulęba

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów Gminy Chrzastowice na 2024 rok o ogólną kwotę 107.632,09 zł, z tego: zwiększenia wynoszą 887.626,14 zł, a zmniejszenia wynoszą 779.994,05 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) Dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 3.824,00 zł z tytułu zaliczki z Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Młodzieży na wyjazd do partnerskiej gminy w Niemczech;
- 2) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 143,43 zł z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych za wydawanie numerów PESEL dla obywateli z Ukrainy;
- 3) Dział 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 54.133,00 zł, zwiększenie z tytułu środków finansowych z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących realizacji zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy;
- 4) Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 805.668,00 zł planu dochodów z rezerwy celowej planowanej w ustawie budżetowej na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Chrzastowice. Zmniejszenie dochodów majątkowych w wysokości 779.994,05 zł w związku z określeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego ostatecznej kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego biska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzastowicach”;
- 5) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 13.260,00 zł na wypłatę uprawnionym mieszkańcom gminy refundacji części kosztów zakupu paliw gazowych do ogrzewania budynków mieszkalnych;
- 6) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Chrzastowice;
- 7) Dział 855 – Rodzina, zwiększenie o kwotę 4.297,71 zł, z tego:
  - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4.123,71 zł na świadczenia rodzinne,
  - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 174,00 zł na koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 8) Dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 5.300,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone lampy na skwerze w Dańcu.

2. W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zmian po stronie planu przychodów:

- 1) Zwiększa się przychody w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.435.288,29 zł; z tego kwota 1.476.354,24 zł dotyczy przesunięcia z paragrafu przychodów 905 do paragrafu przychodów 950, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;
- 2) Zmniejsza się przychody w § 905 – 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 o kwotę 1.476.354,24 zł.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków Gminy Chrzastowice na 2024 rok o ogólną kwotę 1.066.566,14 zł, z tego zwiększenia wynoszą: 2.216.566,14 zł, a zmniejszenia wynoszą: 1.150.000,00 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 119.000,00 zł planu wydatków majątkowych, z tego; na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu na ul. Św. Huberta w Chrzastowicach” w wysokości 79.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wodociągu wzdłuż ul. Młyńskiej w Dębskiej Kuźni” w wysokości 40.000,00 zł;
- 2) Dział 600 – Transport i łączność, zwiększenie o ogólną kwotę 100.000,00 zł, z tego; zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty dróg gminnych w wysokości 50.000,00 zł oraz wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowej w Lędzinach” w wysokości 50.000,00 zł. Zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy przesunięcia środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z przebudową drogi gminnej ul. Klonowej w Lędzinach;
- 3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na wydatki bieżące związane ze wzrostem bieżących kosztów w gospodarce nieruchomościami gminnymi, remontem i utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych;
- 4) Dział 710 – Działalność usługowa, zwiększenie o kwotę 15.400,00 zł wydatków bieżących związanych z przygotowaniem planów zagospodarowania Gminy Chrzastowice oraz wynagrodzenia komisji urbanistycznej w wysokości 2.400,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w wysokości 13.000,00 zł;

- 5) Dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 23.967,43 zł, z tego na wydatki związane z wydawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy 143,43 zł oraz zwiększenie w wysokości 23.824,00 zł na koszty związane z wyjazdem do gminy partnerskiej;
- 6) Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 959.801,00 zł, z tego:
- rozdział 80101, zwiększenie o kwotę 128.878,00 zł wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dofinansowanie zadań bieżących dotyczących realizacji zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w wysokości 25.255,00 zł. Zmniejszenie o kwotę 520.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzastowicach” w związku z zakończeniem prac przetargowych i wyłonieniem wykonawcy przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
  - rozdział 80103 – zwiększenie o kwotę 265.910,00 zł wydatków na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych oraz zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia w przedmiotowym rozdziale,
  - rozdział 80104, zwiększenie o kwotę 527.852,00 zł na wynagrodzenia w przedszkolnych oraz zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia w przedmiotowym rozdziale,
  - rozdział 80149 – zwiększenie o kwotę 11.906,00 zł na wydatki bieżące dla dzieci przedszkolnych podlegających specjalnym metodom opieki w przedszkolach;
- 7) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 62.510,00 zł, z tego:
- rozdział 85203 – zwiększenie o kwotę 44.250,00 zł na wydatki bieżące związane z zakupem usług specjalistycznych dla seniorów z naszej gminy oraz zmniejszenie dotacji w wysokości 60.000,00 zł, która pierwotnie była zarezerwowana na obsługę Domu Dziennego Pobytu w Chrzastowicach,
  - rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzastowicach,
  - rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 13.260,00 zł wydatków bieżących na wypłatę uprawnionym mieszkańcom gminy refundacji części kosztów zakupu paliw gazowych do ogrzewania budynków mieszkalnych;
- 8) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 48.940,00 zł na opłaty związane z pobytem w mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Zmniejszenie dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych korzystających z pomocy społecznej;
- 9) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł wydatków bieżących na stypendia socjalne dla uczniów;
- 10) Dział 855 – Rodzina, zwiększenie o kwotę 4.123,71 zł na świadczenia rodzinne oraz zwiększenie o kwotę 174,00 zł na obsługę administracyjną związaną z wydawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 11) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu wydatków o kwotę 683.000,00 zł, z tego na wydatki majątkowe:
- „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Niweckiej w Dębskiej Kuźni”, kwota 18.000,00 zł,
  - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Św. Huberta w Chrzastowicach”, kwota 65.000,00 zł,
  - „Zakup kontenera na PSZOK w Chrzastowicach”, kwota 20.000,00 zł,
  - „Zakup zgniatarki do kartonów na PSZOK w Chrzastowicach”, kwota 30.000,00 zł,
  - „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrzastowice”, kwota 30.000,00 zł.
- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 220.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz zwiększenie wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł na zakup energii elektrycznej z przeznaczeniem na oświetlenie dróg na terenie gminy;
- 12) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o ogólną kwotę 98.600,00 zł, z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami klubów i świetlic wiejskich w wysokości 30.000,00 zł, na wynagrodzenia dla gospodarzy klubów i świetlic 20.000,00 zł, na realizację programu pn. „Inicjatywa Sołecka 2024 r.” w wysokości 16.600,00 zł., o kwotę 10.000,00 zł na zadania związane z pozostałą działalnością w kulturze oraz zwiększenie wydatków majątkowych na opiekę zabytków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja ogrodzenia cmentarnego w Chrzastowicach”;
- 13) Dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie o ogólną kwotę 49.800,00 zł, z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk (zakup energii elektrycznej w wysokości 10.000,00 zł), z realizacją programu pn. „Inicjatywa Sołecka 2024 r.” w wysokości 7.800,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zadania związane z utrzymaniem placów rekreacyjnych na terenie gminy. Zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 12.000,00 zł przeznaczone zostało na zadanie pn. „Zakup urządzenia na plac zabaw w Dąbrowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego).

4. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 8 do uchwały nr LIX.463.2023 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzastowice na 2024 rok w związku z uchwałą nr 4.2024 Zebrania Wiejskiego wsi Niwki z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji w budżecie gminy Chrzastowice na rok 2024 ze środków sołectwa Niwki w ramach funduszu sołectkiego, wprowadza się zmianę do budżetu gminy Chrzastowice na rok 2024 w zakresie funduszu sołectkiego wsi Niwki. Dotychczasowe przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego wsi Niwki na rok 2024 opiewało na ogólną kwotę 25.755,12 zł i obejmowało następujące zadanie:

- 1) Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – 20.000,00 zł;
- 2) Organizacja imprez okolicznościowych – 5.755,12 zł;

Po uchwaleniu zmian przez zebranie wiejskie w Niwkach przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego wsi Niwki na rok 2024, na ogólną kwotę 25.755,12 zł, kształtują się następująco:

- 1) Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej – 20.000,00 zł;
- 2) Organizacja imprez okolicznościowych – 5.755,12 zł

Skarbnik Gminy  
mgr Teresa Krupska

Z up. Wójta  
Sekretarz Gminy  
mgr Brygida Dulęba

