

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 721) 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 25.500,00 zł:

1) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.000,00 zł:

a) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 6.000,00 zł:

– § 2030 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) ustawami o kwotę 6.000,00 zł,

2) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 13.000,00 zł:

a) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 13.000,00 zł:

– § 2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.000,00 zł,

3) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 6.500,00 zł:

a) rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 6.500,00 zł:

– § 2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.500,00 zł,

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

- 1) Zwiększa się przychody o ogólną kwotę 75.213,00 zł, z tego:
- w § 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 75.213,00 zł.

§ 3. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 3 do uchwały nr LIX.463.2023 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice 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:			3.176.700,34
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	277.252,09
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1.968.600,00

3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	264.000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	666.848,25

1. Zaplanowane na 2024 rok przychody z tytułu:
 - 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 277.252,09 zł;
 - 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.968.600,00 zł;
 - 3) Zaplanowane na rok 2024 przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 264.000,00 zł, z tego:
 - pożyczka udzielona w wysokości 119.000,00 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Dębskiej Kuźni;
 - pożyczka udzielona w wysokości 100.000,00 zł Stowarzyszeniu LGD „Kraina Dinozaurów”;
 - pożyczka udzielona w wysokości 45.000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzastowicach;
 - 4) Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 666.848,25 zł.

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 149.653,00 zł:

- 1) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 55.600,00 zł:
 - a) 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 55.600,00 zł:
 - wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące o kwotę 55.600,00 zł;
- 2) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 70.553,00 zł:
 - a) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 6.000,00 zł:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł;
 - b) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 15.613,00 zł:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.613,00 zł,
 - c) rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 48.940,00 zł:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 48.940,00 zł;
- 3) dział 855 – Rodzina o kwotę 4.000,00 zł:

- a) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 4.000,00 zł:
 – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł;
- 4) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 13.000,00 zł:
 a) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 13.000,00 zł:
 – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.000,00 zł;
- 5) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 6.500,00 zł:
 a) rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 6.500,00 zł:
 – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.500,00 zł;
2. W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia po stronie planu wydatków o kwotę 48.940,00 zł:
 1) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 48.940,00 zł:
 a) rozdział 8595 – Pozostała działalność o kwotę 48.940,00 zł:
 – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 48.940,00 zł;

§ 5. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 6 do uchwały nr LIX.463.2023 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice 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 Chrząstowicach	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 Chrząstowicach	15.000,00
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębnie	1.120.000,00
700	70007	Ocieplenie budynku gospodarczego na terenie placu samorządowego przy ul. Kolonia 12 (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	23.000,00
750	75023	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrząstowicach	1.495.065,00
750	75023	Zakup sprzętu i aplikacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	125.000,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu	15.000,00
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Dębnie – etap II	120.000,00
801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach	2.200.000,00
801	80104	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Dębskiej Kuźni	300.000,00
801	80104	Zakup wraz z montażem baterii kompensacji mocy biernej do budynku Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach	25.000,00
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	47.970,00
921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w budynku plebanii kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrzastowicach	375.949,50
921	92120	Renowacja ogrodzenia cmentarnego w Chrzastowicach	200.000,00
921	92120	Renowacja cokołów elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dębciu	38.000,00
921	92120	Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębciu	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 Dębciu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	50.000,00
Ogółem:			13.511.772,88

»

§ 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	203.600,00
Razem:					203.600,00

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	148.523,00
Razem:					798.523,00

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 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)	30.000,00
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 Dębku	38.000,00
5	921	92120	6570	Renowacja drzwi w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Dębku	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

””

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

Dochody:	51.356.644,68 zł
Przychody:	3.176.700,34 zł
Razem:	54.533.345,02 zł

Wydatki:	54.015.635,02 zł
Rozchody:	517.710,00 zł
Razem:	54.533.345,02 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 Krupska

p.o. WÓJTA
mgr inż. Daria Pawlak

Uzasadnienie z 18.06.2024 r.

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów Gminy Chrzastowice na 2024 rok o kwotę 25.500,00 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.
- 2) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadania w ramach Inicjatywy Sołeckiej.
- 3) Dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 6.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadania w ramach Inicjatywy Sołeckiej.

2. W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się zmian po stronie planu przychodów, zwiększa się plan przychodów w § 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 75.213,00 zł.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków Gminy Chrzastowice na 2024 rok o ogólną kwotę 100.713,00 zł, z tego zwiększenia wynoszą: 149.653,00 zł, a zmniejszenia wynoszą: 48.940,00 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 55.600,00 zł, na dotację do Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze w związku z przyjęciem do przedszkola dziecka wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy opiekuńczej.
- 2) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 70.553,00 zł, z tego na wydatki związane z realizacją zadań Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 w wysokości 6.000,00 zł, wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 15.613,00 zł oraz na opłatę za pobyt naszych mieszkańców w DPS w wysokości 48.940,00 zł.
- 3) Dział 953 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48.940,00 zł jest związane z przesunięciem przedmiotowych środków finansowych do rozdziału 85295 – Pozostała działalność.
- 4) Dział 855 – Rodzina, zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.
- 5) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w ramach Inicjatywy Sołeckiej.
- 6) Dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w ramach Inicjatywy Sołeckiej.

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska

p.o. WÓJTA
mgr inż. Daria Pawlak