

**UCHWAŁA NR LI/7/2023
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 2023 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 292 573,75 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	23 793,75
	80195	Pozostała działalność	23 793,75
		- 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. - 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)	23 793,75
852		Pomoc społeczna	204 000,00
	85295	Pozostała działalność	204 000,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	204 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00
	85395	Pozostała działalność	39 780,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	39 780,00
855		Rodzina	25 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z pozostałych odsetek)	5 000,00
		- 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:			292 573,75

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 292 573,75 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
757		Obsługa długu publicznego	-20 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-20 000,00
		- wydatki bieżące (obsługa długu)	-20 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 437,50
	80195	Pozostała działalność	26 437,50
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	26 437,50
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	20 000,00
852		Pomoc społeczna	204 000,00
	85295	Pozostała działalność	204 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	200 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00
	85395	Pozostała działalność	39 780,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	39 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	780,00
855		Rodzina	25 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-314 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-474 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-474 000,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 643,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-2 643,75
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-2 643,75
926		Kultura fizyczna	314 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	314 000,00
Razem:			292 573,75

3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 81.221.379,40 zł
- plan wydatków w kwocie – 85.205.457,21 zł

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Nr L/75/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr L/75/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 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 LI/7/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2023 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
600	Transport i łączność	10 139 474,70	10 139 474,70		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”	1 100 000,00	1 100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	8 097 765,02	8 097 765,02		
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków	8 000 000,00	8 000 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie	47 057,02	47 057,02		
	fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap III	50 708,00	50 708,00		
60017	Drogi wewnętrzne	941 709,68	941 709,68		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabełkowie	941 709,68	941 709,68		
630	Turystyka	2 943 875,41	2 943 875,41	2 459 437,26	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 943 875,41	2 943 875,41	2 459 437,26	
	Projekt "Wirtualny Spacer"	136 000,00	136 000,00	132 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	142 500,00	142 500,00	142 500,00	
	Budowa stacji naprawy i ładowania rowerów	106 000,00	106 000,00	100 000,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów"	2 487 375,41	2 487 375,41	2 012 937,26	
	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	560 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	560 000,00		
	wykupy gruntów	560 000,00	560 000,00		
750	Administracja publiczna	313 663,40	313 663,40	263 663,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	313 663,40	313 663,40	263 663,40	
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	50 000,00	50 000,00		
	projekt "Cyfrowa Gmina"	263 663,40	263 663,40	263 663,40	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 134,71	31 134,71		
75412	Ochotnicze straże pożarne	31 134,71	31 134,71		
	fundusz sołecki Roszków - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71	31 134,71		
801	Oświata i wychowanie	50 708,00	50 708,00		
80104	Przedszkola	50 708,00	50 708,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	50 708,00	50 708,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 116 708,00	5 116 708,00		
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	2 246 000,00	2 246 000,00		
	projekt i wykonanie opóźniacza wód nawałnych w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach	1 526 000,00	1 526 000,00		
	przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II	200 000,00	200 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	2 210 708,00	2 210 708,00		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	2 000 000,00	2 000 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - zadaszanie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR w Chałupkach	50 708,00	50 708,00		
	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	160 000,00	160 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00		
	Dotacja - konkurs zabytki	150 000,00	150 000,00		
926	Kultura fizyczna	18 724 402,86	18 724 402,86		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 724 402,86	18 724 402,86		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 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.	194 955,00	194 955,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	236 689,86	236 689,86		
	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	18 192 050,00	18 192 050,00		
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszania trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	50 708,00	50 708,00		
	zakup odkurzacza basenowego	50 000,00	50 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	38 129 967,08	38 129 967,08	2 723 100,66	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2023 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			1 330 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			230 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			150 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			80 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 100 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			1 100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 475
	75416	Straż Miejska			90 475
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			90 475
851		Ochrona zdrowia			20 000
	85195	Pozostała działalność			20 000
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			20 000
852		Pomoc Społeczna			35 343
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			35 343
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 143		0
	92116	Biblioteki	340 143		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	340 143		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
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			1 150 000
	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			490 000
		dotacje do utylizacji azbestu			20 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			170 000
	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			150 000
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			150 000
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:			340 143		3 315 818

* wydatki majątkowe

Uzasadnienie

U Z A S A D N I E N I E

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 23 793,75 zł w rozdziale 80195 – przyznane środki na projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” realizowany przez GZOKSiT,

- 204 000,00 zł w rozdziale 85295 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku do gazu ziemnego,

- 15 300,00 zł w rozdziale 85395 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego,

- 24 480,00 zł w rozdziale 85395 – planowane wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,

- 25 000,00 zł w rozdziale 85501 – środki w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczone odsetki,

- zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 26 437,50 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” realizowany przez GZOKSiT,

- 20 000,00 zł w rozdziale 85195 – zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krzanowicach z przeznaczeniem na niezbędne remonty,

- 204 000,00 zł w rozdziale 85295 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku do gazu ziemnego wraz z kosztami obsługi,

- 15 300,00 zł w rozdziale 85395 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi,

- 24 480,00 zł w rozdziale 85395 – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi,

- 25 000,00 zł w rozdziale 85501 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczonych odsetek,

- 160 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie środków na dokumentację techniczną będącą podstawą do aplikowania o dofinansowanie w ramach naboru FST ZIT 2021-2027 dla projektu pn.: „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”,

- 314 000,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie dodatkowych środków 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” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 20 000,00 zł w rozdziale 75702 – zmniejszenie planowanych środków na odsetki od zaciągniętego w 2022 roku kredytu,

- 474 000,00 zł w rozdziale 90019 – zmniejszenie środków na zadanie „Wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach”,

- 2 643,75 zł w rozdziale 92109 – zmniejszenie środków na wynagrodzenia w GZOKSiT, które przeznaczono na wkład własny do projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.