

**UCHWAŁA NR LII/16/2023
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 23 lutego 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
uchwała:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 55 475,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	45 875,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 875,00
		- dochody bieżące (wpływy z usług)	43 800,00
		- dochody bieżące (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)	2 075,00
852		Pomoc społeczna	9 600,00
	85295	Pozostała działalność	9 600,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	9 600,00
Razem:			55 475,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 55 475,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	58 000,00
	71095	Pozostała działalność	58 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	10 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	48 000,00
750		Administracja publiczna	-58 000,00
	75095	Pozostała działalność	-58 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-10 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-48 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 875,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 875,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	45 875,00
852		Pomoc społeczna	9 600,00

	85295	Pozostała działalność	9 600,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	9 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 289,10
	90095	Pozostała działalność	-10 289,10
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-10 289,10
926		Kultura fizyczna	10 289,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 289,10
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	10 289,10
Razem:			55 475,00

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

- plan dochodów w kwocie – 81.310.770,20 zł
- plan wydatków w kwocie – 85.294.848,01 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.

§ 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 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 leśnictwo	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 Zabelków	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 Zabelków - utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabelkowie - Etap III	50 708,00	50 708,00		
60017	Drogi wewnętrzne	941 709,68	941 709,68		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabelkowie	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 Reiszwitzów"	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	
	wymiana okien w budynku Urzędu Gminy	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	5 173 708,00	5 173 708,00		
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	2 267 708,00	2 267 708,00		
	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 - zadanie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR w Chałupkach	50 708,00	50 708,00		
	zakup namiotów festynowych do integracji mieszkańców sołectwa Bolesław	40 000,00	40 000,00		
	doposażenie placu zabaw w sołectwie Bieńkowie	87 000,00	87 000,00		
	Opracowanie dokumentacji dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Krzyżanowice	90 000,00	90 000,00		
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	18 746 007,96	18 746 007,96		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 746 007,96	18 746 007,96		
	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.	248 005,86	248 005,86		
	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 zadania trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	50 708,00	50 708,00		
	środki sołeckie Tworków - Budowa zadania trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	10 289,10	10 289,10		

	zakup odkurzacza basenowego	50 000,00	50 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	38 208 572,18	38 208 572,18	2 723 100,66	0,00

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 200,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymana darowizna od osób fizycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach,

- 1 875,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymana darowizna od osób fizycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tworkowie,

- 12 800,00 zł w rozdziale 80101 – planowane wpłaty rodziców na zapewnienie obiadu dla dzieci w Szkole Podstawowej w Tworkowie,

- 4 500,00 zł w rozdziale 80101 – planowane wpłaty rodziców na zapewnienie obiadu dla dzieci w Szkole Podstawowej w Chałupkach,

- 26 500,00 zł w rozdziale 80101 – planowane wpłaty rodziców na zapewnienie obiadu dla dzieci w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach,

- 9 600,00 zł w rozdziale 85295 – przyznane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 200,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach w związku z otrzymaną darowizną od osób fizycznych,

- 1 875,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Tworkowie w związku z otrzymaną darowizną od osób fizycznych,

- 12 800,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków z wpłat rodziców na obiady dla dzieci w Szkole Podstawowej w Tworkowie,

- 4 500,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków z wpłat rodziców na obiady dla dzieci w Szkole Podstawowej w Chałupkach,

- 26 500,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków z wpłat rodziców na obiady dla dzieci w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach,

- 9 600,00 zł w rozdziale 85295 – zabezpieczenie środków na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,

- 10 289,10 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn.: „Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie – ETAP III” (dofinansowanie ze środków sołeckich).

- zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 10 289,10 zł w rozdziale 90095 – przeniesienie środków sołeckich na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie – ETAP III”.

Przeniesiono również środki zabezpieczone na opracowanie dokumentu Strategii Gminy Krzyżanowice w kwocie 58 000,00 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 71095.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.