

**UCHWAŁA NR LVIII/69/2023
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 29 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 519 722,07 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	1 331 132,65
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 235 940,00
		- dochody bieżące (środki na uzupełnienie dochodów gmin)	1 235 940,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 192,65
		- dochody bieżące (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	44 037,51
		- dochody majątkowe (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	51 155,14
801		Oświata i wychowanie	48 489,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49,42
		- dochody bieżące (wpływy z różnych dochodów)	49,42
	80195	Pozostała działalność	48 440,00
		- dochody bieżące (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	15 000,00
		- dochody bieżące (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	33 440,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 700,00
	92195	Pozostała działalność	19 700,00
		- dochody bieżące (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)	19 700,00
926		Kultura fizyczna	130 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z usług)	130 000,00

Razem: 1 519 722,07

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 519 722,07 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	80 192,65
	60016	Drogi publiczne gminne	80 192,65
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	55 192,65
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	25 000,00
750		Administracja publiczna	134 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	708 122,42
	80101	Szkoły podstawowe	365 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	365 000,00
	80104	Przedszkola	270 133,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	2 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	152 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	115 633,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	18 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 500,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49,42
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	49,42
	80195	Pozostała działalność	48 440,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	48 440,00
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	-220 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-145 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-145 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-450 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-450 000,00
	90095	Pozostała działalność	375 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	140 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	235 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 007,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-17 691,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-140,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-17 551,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 998,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	465 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-27 843,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-17 159,00
	92195	Pozostała działalność	19 700,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	19 700,00
926		Kultura fizyczna	405 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	180 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	225 000,00
Razem:			1 519 722,07

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

- plan dochodów w kwocie – 76.693.322,78 zł
- plan wydatków w kwocie – 86.409.385,90 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

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2023 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	2 406 094,40	2 406 094,40		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 570 819,08	1 570 819,08		
	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		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na dwóch odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślniczą i Młyńską oraz od w/w ronda do ul. Zachodniej” oraz „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie polegającej na wykonaniu chodnika przy ul. Głównej - od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Nową przy drodze krajowej nr 45”	470 819,08	470 819,08		
60016	Drogi publiczne gminne	576 161,79	576 161,79		
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabelków	410 500,00	410 500,00		
	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	57 137,73	57 137,73		
	Utwardzenie nawierzchni sięgacza ul. Głównej w Bolesławiu	36 467,04	36 467,04		
	Przebudowa ul. Piaskowej w Tworkowie - aktualizacja dokumentacji	25 000,00	25 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	259 113,53	259 113,53		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabelkowie	259 113,53	259 113,53		
630	Turystyka	3 259 767,90	3 259 767,90	2 562 712,26	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 259 767,90	3 259 767,90	2 562 712,26	
	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	106 680,00	106 680,00	100 680,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszewiczów"	2 567 375,41	2 567 375,41	2 012 937,26	
	Projekt "Legendy Górnej Odry"	60 892,49	60 892,49	58 275,00	
	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 - Gmina Krzyżanowice	130 000,00	130 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej trasy rowerowej Zabełków - Roszków	44 320,00	44 320,00	44 320,00	
	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00	590 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	560 000,00		
	Wykupy gruntów	560 000,00	560 000,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00		
	Budowa wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
750	Administracja publiczna	336 608,00	336 608,00	286 608,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	336 608,00	336 608,00	286 608,00	
	Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00		
	Projekt "Cyfrowa Gmina"	286 608,00	286 608,00	286 608,00	
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		
758	Różne rozliczenia	8 000,00			8 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00			8 000,00
	Wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej	8 000,00			8 000,00
801	Oświata i wychowanie	105 708,00	105 708,00		
80104	Przedszkola	105 708,00	105 708,00		
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	50 708,00	50 708,00		
	Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku przedszkola	55 000,00	55 000,00		
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00		
	Zagospodarowanie terenu przy budynku SPZLA w Tworkowie	150 000,00	150 000,00		
855	Rodzina	61 000,00	61 000,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00	61 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	61 000,00	61 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 782 708,00	6 782 708,00		
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	2 520 000,00	2 520 000,00		
	Projekt i wykonanie opóźniacza wód nawałnych w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	Wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach	1 650 000,00	1 650 000,00		
	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		
	Projekt na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach"	150 000,00	150 000,00		
90095	Pozostała działalność	3 602 708,00	3 602 708,00		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	2 835 150,00	2 835 150,00		
	Fundusz sołecki Chałupki - zadaszanie 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 Bienkówice	87 000,00	87 000,00		
	Opracowanie dokumentacji dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Krzyżanowice	90 000,00	90 000,00		
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	64 850,00	64 850,00		
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	160 000,00	160 000,00		
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworkowie	40 000,00	40 000,00		
	Wzmocnienie akustyki sali głównej budynku komunalnego gminy w Tworkowie przy ul. Parkowej - działka 82/21	150 000,00	150 000,00		
	Utwardzenie terenu działki nr 702 w Zabełkowie	85 000,00	85 000,00		
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	19 003 007,96	19 003 007,96		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 003 007,96	19 003 007,96		
	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.	18 242 050,00	18 242 050,00		
	Fundusz sołecki Tworków - Budowa zadaszania trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	50 708,00	50 708,00		
	Środki sołeckie Tworków - Budowa zadaszania trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	10 289,10	10 289,10		
	Zakup odkurzacza basenowego	32 000,00	32 000,00		
	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Kolejarsz Chałupki przy ulicy Powstańców Śląskich	145 000,00	145 000,00		
	Wymiana trybun na boisku LKS w Krzyżanowicach	80 000,00	80 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	32 984 028,97	32 976 028,97	2 849 320,26	8 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/69/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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			1 800 819,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy			230 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			150 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 570 819,08
		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” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			1 100 000,00
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na dwóch odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślnicza i Młyńską oraz od w/w ronda do ul. Zachodniej” oraz „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie polegającej na wykonaniu chodnika przy ul. Głównej - od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Nową przy drodze krajowej nr 45”*			470 819,08
750		Administracja publiczna			10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na wykonanie promocyjnej waluty „0 Euro” z wizerunkiem Ruin Zamku w Tworkowie			10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			106 375,00
	75416	Straż Miejska			106 375,00
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			106 375,00
851		Ochrona zdrowia			20 000,00
	85195	Pozostała działalność			20 000,00
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			20 000,00

852		Pomoc Społeczna			35 343,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			35 343,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 143		0,00
	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			130 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 228 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			568 000,00
		dotacje do utylizacji azbestu			48 000,00
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			100 000,00
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 700		170 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 700		0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	1 375 700		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			150 000,00
926		Kultura fizyczna			390 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			390 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			390 000,00
SUMA:			1 715 843		3 890 537,08

* wydatki majątkowe

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 1 235 940,00 zł w rozdziale 75802 – przyznane środki z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - 44 037,51 zł w rozdziale 75814 - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
 - 51 155,14 zł w rozdziale 75814 - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
 - 49,42 zł w rozdziale 80153 – wpłata za zniszczone podręczniki w ZSP Zabełków,
 - 15 000,00 zł w rozdziale 80195 – środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” realizowanego przez SP Bieńkowice,
 - 33 440,00 zł w rozdziale 80195 – przyznane dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach do realizacji „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.”,
 - 14 700,00 zł w rozdziale 92195 – otrzymane darowizny na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2023 w Krzyżanowicach,
 - 5 000,00 zł w rozdziale 92195 – otrzymana darowizna na koncert zespołu VIDEO podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych 2023 w Krzyżanowicach,
 - 130 000,00 zł w rozdziale 92605 – ponadplanowe wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen w Tworkowie,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę:
 - 9 600,00 zł w rozdziale 85295 – zmniejszenie planowanych w lutym 2023r. wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 05.06.2023r.,
- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 25 000,00 zł w rozdziale 60016 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Piaskowej w Tworkowie” – aktualizacja dokumentacji,
 - 55 192,65 zł w rozdziale 60016 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 100 000,00 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 10 000,00 zł w rozdziale 75075 – dotacja dla Powiatu Raciborskiego na wykonanie promocyjnej waluty „0 euro” z wizerunkiem Ruin Zamku w Tworkowie,
 - 12 000,00 zł w rozdziale 75085 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia w GZO Krzyżanowice,
 - 12 000,00 zł w rozdziale 75085 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii w GZO Krzyżanowice,
 - 153 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – SP Bieńkowice,
 - 60 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – SP Chałupki,
 - 67 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – SP Krzyżanowice,
 - 60 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – SP Tworków,

- 60 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – ZSP Zabełków,
- 2 500,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatku wiejskiego pracowników Przedszkola Bieńkowice,
- 152 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Remont instalacji elektrycznej oraz pomieszczeń w piwnicy budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z dostosowaniem sanitariatów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami”,
- 30 633,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – Przedszkole Krzyżanowice,
- 5 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – ZSP Owsiszczce,
- 20 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – Przedszkole Bieńkowice,
- 30 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – Przedszkole Chałupki,
- 30 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – Przedszkole Tworków,
- 18 000,00 zł w rozdziale 80113 – zabezpieczenie dodatkowych środków na dowóz uczniów do placówek oświatowych,
- 6 500,00 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne – SP Bieńkowice,
- 49,42 zł w rozdziale 80153 – przeznaczenie wpłaty za zniszczone podręczniki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 5 200,00 zł w rozdziale 80195 – zabezpieczenie środków na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.” – SP Chałupki,
- 8 000,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.” – ZSP Zabełków,
- 6 080,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.” – SP Krzyżanowice,
- 6 160,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.” – SP Tworków,
- 8 000,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.” – SP Bieńkowice,
- 15 000,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na projekt w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” realizowanego przez SP Bieńkowice,
- 145 000,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Kolejarz Chałupki przy ulicy Powstańców Śląskich”,
- 100 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
- 85 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Utwardzenie terenu działki nr 702 w Zabełkowie”,
- 150 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wzmocnienie akustyki sali głównej budynku komunalnego gminy w Tworkowie przy ul. Parkowej - działka 82/21”,
- 40 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii,
- 14 700,00 zł w rozdziale 92195 – przeznaczenie otrzymanych darowizn na wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych 2023 w Krzyżanowicach,
- 5 000,00 zł w rozdziale 92195 - przeznaczenie otrzymanej darowizny na koncert zespołu VIDEO podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych 2023 w Krzyżanowicach,

- 465 000,00 zł w rozdziale 92109 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,
- 80 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Wymiana trybun na boisku LKS w Krzyżanowicach”,
- 100 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność basenu w Tworkowie,
- 80 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii na basenie w Tworkowie,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 35 000,00 zł w rozdziale 80101 – zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w SP Tworków,
 - 9 600,00 zł w rozdziale 85295 – zmniejszenie planowanych w lutym 2023r. wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 05.06.2023r.,
 - 145 000,00 zł w rozdziale 90015 – przeniesienie środków zabezpieczonych na energię w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Kolejarska Chałupki przy ulicy Powstańców Śląskich”,
 - 450 000,00 zł w rozdziale 90019 – zmniejszenie środków na zadanie „Wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach”,
 - 17 691,00 zł w rozdziale 92105 – zmniejszenie zabezpieczonych środków na kulturę z planu finansowego GZOKSiT w Tworkowie w związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury,
 - 45 002,00 zł w rozdziale 92109 – zmniejszenie zabezpieczonych środków na kulturę z planu finansowego GZOKSiT w Tworkowie w związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury.

Zaktualizowano również „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.