

**UCHWAŁA NR LVI/41/2023
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 30 maja 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 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 286 783,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 000,00
		- dochody bieżące (dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)	225 000,00
	75414	Obrona cywilna	- 1 200,00
		- dochody bieżące (dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	- 1 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		- dochody bieżące (dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		- dochody majątkowe (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	50 000,00
926		Kultura fizyczna	11 783,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 783,00
		- dochody bieżące (wpływy z usług)	11 783,00
Razem:			286 783,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 3 701 823,22 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	470 819,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	470 819,08
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	470 819,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	30 000,00
750		Administracja publiczna	291 120,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 120,92
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	291 120,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 060,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 060,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	228 060,00
	75414	Obrona cywilna	-1 200,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-1 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	55 000,00
	80104	Przedszkola	55 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 760,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	893 760,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	78 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	91 760,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	724 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	900 000,00
926		Kultura fizyczna	333 063,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 063,22
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	100 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	233 063,22
Razem:			3 701 823,22

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

- plan dochodów w kwocie – 75.156.511,67 zł
- plan wydatków w kwocie – 84.872.574,79 zł

4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 3 415 040,22 zł do kwoty 9 987 727,44 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszyć o kwotę 874 000,00 zł,

- 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 zwiększyć o kwotę 533 077,41 zł,
- wprowadzić wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 755 962,81 zł.

§ 2. Zmienia się w Uchwale Nr L/75/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	9.716.063,12
są przychody budżetu gminy w wysokości	9.716.063,12
w tym:	
a) kredyt	3.990.000,00
b) pożyczka	388.335,68
c) nadwyżki z lat ubiegłych	56.609,54
d) 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	1.065.904,69
e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	459.250,40
f) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.755.962,81

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 9.987.727,44 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 271.664,32 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”

2. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- 1) w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w wysokości 271.664,32 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2023",
- 3) w wysokości 388.335,68 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 4) w wysokości 3.990.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.”

§ 3. 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 tabeli nr 5 do Uchwały Nr L/75/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/41/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 maja 2023 r.

**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 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	3 064 223,51	3 064 223,51		
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. 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	470 819,08		
60016	Drogi publiczne gminne	551 694,75	551 694,75		
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków	410 500,00	410 500,00		
	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	57 137,73	57 137,73		
	Utwardzenie nawierzchni sięgacza ul. Głównej w Bolesławiu	37 000,00	37 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	941 709,68	941 709,68		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabełkowie	941 709,68	941 709,68		
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 Reiswiczów"	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	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	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	6 797 708,00	6 797 708,00		
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	2 970 000,00	2 970 000,00		
	Projekt i wykonanie opóźniacza wód nawalnych w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	Wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 100 000,00	2 100 000,00		
	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	3 167 708,00	3 167 708,00		

	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	2 900 000,00	2 900 000,00		
	Fundusz sołecki Chałupki - zadaszenie 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	18 778 007,96	18 778 007,96		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 778 007,96	18 778 007,96		
	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 zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	50 708,00	50 708,00		
	Środki sołeckie Tworków - Budowa zadaszenia 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		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	33 401 213,48	33 401 213,48	2 826 375,66	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/41/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2023

dochody	75 156 511,67
wydatki	84 872 574,79
kwota deficytu budżetowego	-9 716 063,12

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

				w złotych
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 4.378.335,68 zł na pokrycie deficytu)	952	4 650 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 56.609,54 zł na pokrycie deficytu)	957	56 609,54		
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 (w tym 1.065.904,69 zł na pokrycie deficytu)	905	1 065 904,69		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym 459.250,40 zł na pokrycie deficytu)	906	459 250,40		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 3.755.962,81 zł na pokrycie deficytu)	950	3 755 962,81		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	271 664,32
OGÓŁEM	X	9 987 727,44	X	271 664,32

dochody	75 156 511,67	wydatki	84 872 574,79
przychody	9 987 727,44	rozchody	271 664,32
RAZEM	85 144 239,11		85 144 239,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/41/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 maja 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. 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
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	900 000		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	900 000		0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	900 000		
	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:			1 240 143		3 880 537,08

* wydatki majątkowe

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 225 000,00 zł w rozdziale 75412 - planowane wpływy środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup ubrań bojowych strażackich dla 9 jednostek OSP z terenu Gminy Krzyżanowice,
 - 50 000,00 zł w rozdziale 90005 – dotacja celowa w konkursie „Gmina pełną piersią” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza,
 - 11 783,00 zł w rozdziale 92605 – zwrot za energię elektryczną dot. basenu w Tworkowie – GZOKSiT Tworków,
- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 470 819,08 zł w rozdziale 60014 – dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na zadania: „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”,
 - 30 000,00 zł w rozdziale 70007 – zabezpieczenie środków na zadanie „Budowa wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu w Nowej Wiosce”,
 - 291 120,92 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie dodatkowych środków na energię oraz bieżącą działalność,
 - 228 060,00 zł w rozdziale 75412 - zabezpieczenie środków na zakup ubrań bojowych strażackich dla 9 jednostek OSP z terenu Gminy Krzyżanowice - dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości,
 - 55 000,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na zadanie „Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku przedszkola” – dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza,
 - 500 000,00 zł w rozdziale 90015 – zabezpieczenie dodatkowych środków na energię,
 - 50 000,00 zł w rozdziale 90019 – zwiększenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych,
 - 28 000,00 zł w rozdziale 90019 – zwiększenie dofinansowania do utylizacji azbestu,
 - 14 760,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie środków na opracowanie nowego „Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2024-2026”,
 - 40 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie środków na utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych,
 - 7 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących – zakup drzew,
 - 30 000,00 zł w rozdziale 90019 - zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących – pielęgnacja drzew,
 - 150 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie środków na projekt na „Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach”,
 - 574 000,00 zł w rozdziale 90019 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie „Wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach”,
 - 900 000,00 zł w rozdziale 92109 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,
 - 11 783,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie środków ze zwrotu za energię elektryczną na zakup środków czystości na basenie w Tworkowie – realizacja GZOKSiT Tworków,
 - 100 000,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS dla obsługi basenu w Tworkowie - realizacja GZOKSiT Tworków,

- 221 280,22 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie dodatkowych środków na prace przygotowawcze do sezonu letniego oraz na bieżącą działalność basenu w Tworkowie – realizacja GZOSKiT Tworków.

Ponadto w zakresie dochodów i wydatków przeniesiono przyznaną dotację celową z Powiatu Raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności w kwocie 1 200,00 zł z rozdziału 75414 do rozdziału 75421.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wprowadzone po stronie przychodów w kwocie 3 755 962,81 zł, pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2021.K.

Zaktualizowano również „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej 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 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.