

UCHWAŁA NR LIX/73/2023
RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 3 października 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 2 520 362,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	2 499 562,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 682,00
		- dochody bieżące (subwencje ogólne z budżetu państwa)	27 682,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 471 880,00
		- dochody bieżące (środki na uzupełnienie dochodów gmin)	2 471 880,00
801		Oświata i wychowanie	20 800,00
	80195	Pozostała działalność	20 800,00
		- dochody bieżące (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)	20 800,00
Razem:			2 520 362,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 520 362,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 000,00
600		Transport i łączność	-5 848,27
	60016	Drogi publiczne gminne	-5 848,27
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-5 848,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	9 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	42 000,00

750		Administracja publiczna	150 957,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 457,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	83 457,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	35 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	12 000,00
752		Obrona narodowa	105,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	105,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	105,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 583 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 374 600,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	27 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 156 600,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	190 500,00
	80104	Przedszkola	148 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	5 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	136 000,00
	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	30 200,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	3 300,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	26 900,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 800,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 800,00

855		Rodzina	312 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 700,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	12 700,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 848,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-9 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-9 000,00
	90095	Pozostała działalność	205 848,27
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	155 848,27
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	50 000,00
926		Kultura fizyczna	77 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	70 000,00
Razem:			2 520 362,00

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

- plan dochodów w kwocie – 79.350.559,68 zł
- plan wydatków w kwocie – 89.066.622,80 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Beata Placzek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/73/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 3 października 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	2 400 246,13	2 400 246,13		
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 trzech 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 od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2” 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	570 313,52	570 313,52		
	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	41 208,75	41 208,75		
	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	3 263 767,90	3 263 767,90	2 572 312,26	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 263 767,90	3 263 767,90	2 572 312,26	
	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	110 680,00	110 680,00	110 280,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworzkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischitzów"	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 Zabelków - 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 miast 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	181 134,71	181 134,71		
75412	Ochotnicze straże pożarne	181 134,71	181 134,71		
	Fundusz sołecki Roszków - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71	31 134,71		
	Modernizacja dachu budynku komunalnego - OSP w Tworzkowie, polegająca m.in. na wymianie pokrycia dachowego	150 000,00	150 000,00		
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 - wyposażenie 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 Tworzkowie	150 000,00	150 000,00		
855	Rodzina	361 000,00	361 000,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 000,00	361 000,00		
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	361 000,00	361 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 829 628,00	6 829 628,00		
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	2 516 920,00	2 516 920,00		
	Projekt i wykonanie opóźniacza wód nawałnych w	100 000,00	100 000,00		

	Tworzkowie				
	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	196 920,00	196 920,00		
	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	3 652 708,00	3 652 708,00		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie 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 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		
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie 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 Tworzkowie	40 000,00	40 000,00		
	Wzmocnienie akustyki sali głównej budynku komunalnego gminy w Tworzkowie przy ul. Parkowej - działka 82/21	150 000,00	150 000,00		
	Utwardzenie terenu działki nr 702 w Zabelkowie	85 000,00	85 000,00		
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	50 000,00	50 000,00		
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 Tworzkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworzkowie.	194 955,00	194 955,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworzkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	248 005,86	248 005,86		
	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworzkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworzkowie.	18 242 050,00	18 242 050,00		
	Fundusz sołecki Tworków - Budowa zadaszania trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworzkowie - ETAP III	50 708,00	50 708,00		
	Środki sołeckie Tworków - Budowa zadaszania trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworzkowie - ETAP III	10 289,10	10 289,10		

	Zakup odkurzacza basenowego	32 000,00	32 000,00		
	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Kolejarz 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	33 479 100,70	33 471 100,70	2 858 920,26	8 000,00

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			1 800 819,08
	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 trzech 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 od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2” 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:
 - 27 682,00 zł w rozdziale 75801 - przyznane środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023,
 - 2 471 880,00 zł w rozdziale 75802 – przyznane środki z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - 20 800,00 zł w rozdziale 80195 – otrzymana darowizna od osób fizycznych w związku z realizacją Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: Poznaj Polskę przez Szkołę Podstawową w Bieńkowicach,
- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 4 000,00 zł w rozdziale 01030 - zabezpieczenie środków związanych z zapłatą odpisu 2% z wpływów podatku rolnego do Śląskiej Izby Rolniczej,
 - 9 000,00 zł w rozdziale 70005 – zabezpieczenie dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z nabywaniem nieruchomości oraz dokończeniem prac geodezyjnych,
 - 42 000,00 zł w rozdziale 70007 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Remont dachu budynku komunalnego - mieszkalnego zlokalizowanego w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej”,
 - 83 457,00 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 35 500,00 zł w rozdziale 75085 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia w GZO Krzyżanowice,
 - 20 000,00 zł w rozdziale 75085 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność w GZO Krzyżanowice,
 - 12 000,00 zł w rozdziale 75095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 105,00 zł w rozdziale 75224 – zabezpieczenie środków na koszty związane z kwalifikacją wojskową,
 - 150 000,00 zł w rozdziale 75412 – zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Modernizacja dachu budynku komunalnego - OSP w Tworkowie, polegająca m.in na wymianie pokrycia dachowego”,
 - 1 156 600,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych,
 - 218 000,00 zł w rozdziale 80101 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą w szkołach podstawowych,
 - 7 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne – ZSP Owsiszczce,
 - 133 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą w przedszkolach,
 - 8 000,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na awaryjną naprawę pokrycia dachowego – Przedszkole Chałupki,
 - 26 900,00 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach,
 - 3 300,00 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą w przedszkolach,
 - 10 000,00 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne – SP Bieńkowice,
 - 20 800,00 zł w rozdziale 80195 - zabezpieczenie środków na projekt w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” realizowanego przez SP Bieńkowice,

- 300 000,00 zł w rozdziale 85516 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”,
- 12 700,00 zł w rozdziale 85516 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne – Żłobek Tworów,
- 50 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”,
- 150 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
- 5 848,27 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie środków z Funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Rudyszwałd”,
- 7 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia w GZO Krzyżanowice,
- 10 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność w GZO Krzyżanowice,
- 60 000,00 zł w rozdziale 92605 - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii w GZO Krzyżanowice,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
- 5 848,27 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie środków z Funduszu sołeckiego pozostających z zadania pn.: „Utworzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie” na zadanie pn.: „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Rudyszwałd”,
- 9 000,00 zł w rozdziale 90004 – zmniejszenie środków na bieżącą działalność.

Została także zmieniona nazwa zadania z „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” na „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na trzech 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 od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2”.

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.