

UCHWAŁA NR LX/80/2023
RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 30 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 (zmniejszyć plan dochodów o kwotę 743 765,15 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 489 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	- 489 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z opłaty eksploatacyjnej)	- 489 000,00
758		Różne rozliczenia	- 330 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 330 000,00
		- dochody majątkowe (dotacja celowa w ramach programów finansowych 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)	- 330 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 225,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 225,00
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	27 225,00
852		Pomoc społeczna	10 009,85
	85202	Domy pomocy społecznej	10 009,85
		- dochody bieżące (wpływy z usług)	10 009,85
855		Rodzina	38 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z pozostałych odsetek)	8 000,00
		- 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)	25 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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)	5 000,00
Razem:			- 743 765,15

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok (zmniejszyć plan wydatków o kwotę 743 765,15 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	100 000,00
750		Administracja publiczna	60 127,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 127,67
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	60 127,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 700,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	7 700,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	675 397,33
	80101	Szkoły podstawowe	27 225,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	27 225,00
	80104	Przedszkola	165 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	115 000,00
	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	51 042,81
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	51 042,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 129,52
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	432 129,52
852		Pomoc społeczna	1 562,85
	85202	Domy pomocy społecznej	10 009,85
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	10 009,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-8 447,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-6 447,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-8 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-8 300,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-8 300,00
855		Rodzina	54 747,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	33 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 747,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	16 747,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 690 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-1 640 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	30 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-1 670 000,00
	90095	Pozostała działalność	-50 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	150 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	50 000,00
Razem:			-743 765,15

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

- plan dochodów w kwocie – 79.664.572,86 zł

- plan wydatków w kwocie – 89.380.635,98 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 LX/80/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 października 2023 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2023 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	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	2 400 246,13	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 Zabełków	410 500,00	410 500,00		
	Fundusz sołecki Rudyszwałd - utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie	41 208,75	41 208,75		
	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	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 Zabełkowie	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 Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów"	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 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	181 134,71	181 134,71		
75412	Ochotnicze straże pożarne	181 134,71	181 134,71		
	Fundusz sołecki Roszków - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71	31 134,71		
	Modernizacja dachu budynku komunalnego - OSP w Tworkowie, 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	220 708,00	220 708,00		
80104	Przedszkola	220 708,00	220 708,00		
	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		
	Przebudowa przyłącza sanitarnego budynku przedszkola w Krzyżanowicach	115 000,00	115 000,00		
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	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	4 959 628,00	4 959 628,00		
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	846 920,00	846 920,00		

	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawalnych na działce nr 2127/3 w Tworkowie	80 000,00	80 000,00		
	Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II	196 920,00	196 920,00		
	Ddotacje 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	3 452 708,00	3 452 708,00		
	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 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 Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	64 850,00	64 850,00		
	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		
	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 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 Kolejarski 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	31 724 100,70	31 716 100,70	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne			7 700
		dotacja na dofinansowanie zakupu silnika motorowego do łodzi ratowniczej			7 700
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			1 258 000,00
	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			598 000,00
		dotacje do utylizacji azbestu			48 000,00
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			130 000,00
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 700		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	1 425 700		0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	1 425 700		
	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:			1 765 843		3 928 237,08

* wydatki majątkowe

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 27 225,00 zł w rozdziale 80101 – przyznane środki z odszkodowania za szkody powstałe podczas burzy w wyniku wyładowania elektrycznego i przepięcia - SP Tworków,
 - 10 009,85 zł w rozdziale 85202 – środki z tytułu odpłatności rodziny za pobyt mieszkańca Gminy w Domu Pomocy Społecznej,
 - 33 000,00 zł w rozdziale 85501 – środki w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczone odsetki,
 - 5 000,00 zł w rozdziale 85502 – środki w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi za lata poprzednie,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę:
 - 489 000,00 zł w rozdziale 75619 – zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
 - 330 000,00 zł w rozdziale 75814 – zmniejszenie wpływów z zadania „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reyswiczów” w związku z wydłużeniem czasu jego realizacji i rozliczania,
- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 100 000,00 zł w rozdziale 60016 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 60 127,67 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 7 700,00 zł w rozdziale 75412 – dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowie na dofinansowanie zakupu silnika motorowego do łodzi ratowniczej,
 - 5 000,00 zł w rozdziale 75412 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 27 225,00 zł w rozdziale 80101 – przeznaczenie środków pochodzących z odszkodowania na pokrycie szkód powstałych podczas burzy – SP Tworków,
 - 50 000,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na remont schodów wejściowych do budynku przedszkola w Zabelkowie,
 - 115 000,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Przebudowa przyłącza sanitarnego budynku przedszkola w Krzyżanowicach”,
 - 51 042,81 zł w rozdziale 80149 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - 432 129,52 zł w rozdziale 80150 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - 10 009,85 zł w rozdziale 85202 – zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca Gminy w Domu Pomocy Społecznej,
 - 33 000,00 zł w rozdziale 85501 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi za lata poprzednie oraz naliczonych odsetek,
 - 5 000,00 zł w rozdziale 85502 – zwrot środków w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi za lata poprzednie,
 - 16 747,00 zł w rozdziale 85508 – zabezpieczenie dodatkowych środków w związku ze zwiększonymi płatnościami wynikającymi z umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 30 000,00 zł w rozdziale 90019 - zwiększenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych,
 - 150 000,00 zł w rozdziale 90095 - zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność,
 - 50 000,00 zł w rozdziale 92109 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 8 447,00 zł w rozdziale 85228 - zmniejszenie środków na bieżącą działalność,
- 8 300,00 zł w rozdziale 85415 - zmniejszenie środków na bieżącą działalność,
- 1 650 000,00 zł w rozdziale 90019 – przeniesienie środków z zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach” na 2024 rok w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład i planowanym zakończeniem realizacji w 2024 roku,
- 20 000,00 zł w rozdziale 90019 – przeniesienie części środków z zadania pn.: „Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/3 w Tworkowie” na 2024 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2024 roku,
- 160 000,00 zł w rozdziale 90095 - przeniesienie środków z zadania pn.: „Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje” na 2024 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2024 roku,
- 40 000,00 zł w rozdziale 90095 - przeniesienie środków z zadania pn.: „Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworkowie” na 2024 rok w związku z planowanym zakończeniem realizacji w 2024 roku.

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.