

**UCHWAŁA NR LIII/24/2023
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok (zmniejszyć plan dochodów o kwotę 7 071 955,69 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	- 7 120 951,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	470 819,08
		- dochody majątkowe (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych)	470 819,08
	60016	Drogi publiczne gminne	- 7 591 771,00
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	8 229,00
		- dochody majątkowe (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	- 7 600 000,00
758		Różne rozliczenia	- 30 898,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 30 898,00
		- dochody bieżące (subwencje ogólne z budżetu państwa)	- 30 898,00
801		Oświata i wychowanie	51 607,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
		- dochody bieżące (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205)	20 000,00
	80104	Przedszkola	31 607,00
		- dochody bieżące (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	31 607,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 983,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 983,23
		- dochody bieżące (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	18 983,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 304,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 304,00
		- dochody bieżące (wpływy z różnych dochodów)	9 304,00
Razem:			- 7 071 955,69

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok (zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6 069 010,60 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	- 7 589 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 7 589 500,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- 7 589 500,00
630		Turystyka	352 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	32 107,51
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	212 617,49
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	103 275,00
750		Administracja publiczna	366 471,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 471,98
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	302 471,98
	75095	Pozostała działalność	64 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	64 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 900,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	15 900,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	307 830,19
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 830,19
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	40 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	117 830,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 983,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 983,23
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	18 983,23
	90095	Pozostała działalność	200 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 304,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 304,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	209 304,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	30 000,00
Razem:			- 6 069 010,60

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

- plan dochodów w kwocie – 74.340.933,58 zł
- plan wydatków w kwocie – 79.327.956,48 zł

4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 1 002 945,09 zł do kwoty 5 258 687,22 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększyć o 720 000,00 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 157 830,19 zł,
- 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, zwiększyć o 125 114,90 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	4.987.022,90
są przychody budżetu gminy w wysokości	4.987.022,90
w tym:	
a) kredyt	3.550.000,00
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	532.827,28
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
2. Ustala się plan przychodów w wysokości 5.258.687,22 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 3.550.000,00 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

**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	2 549 974,70	2 549 974,70		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”	1 100 000,00	1 100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	508 265,02	508 265,02		
	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	50 708,00	50 708,00		
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 Reischwitzów"	2 567 375,41	2 567 375,41	2 012 937,26	
	Projekt "Legends 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	560 000,00	560 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	560 000,00		
	wykupy gruntów	560 000,00	560 000,00		
750	Administracja publiczna	313 663,40	313 663,40	263 663,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	313 663,40	313 663,40	263 663,40	

	powiatów)				
	wymiana okien w budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00		
	projekt "Cyfrowa Gmina"	263 663,40	263 663,40	263 663,40	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 134,71	31 134,71		
75412	Ochotnicze straże pożarne	31 134,71	31 134,71		
	fundusz sołecki Roszków - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71	31 134,71		
801	Oświata i wychowanie	50 708,00	50 708,00		
80104	Przedszkola	50 708,00	50 708,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	50 708,00	50 708,00		
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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 173 708,00	5 173 708,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 246 000,00	2 246 000,00		
	projekt i wykonanie opóźniacza wód nawalnych w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach	1 526 000,00	1 526 000,00		
	przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II	200 000,00	200 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	2 267 708,00	2 267 708,00		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	2 000 000,00	2 000 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - 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 Bieńkowice	87 000,00	87 000,00		
	Opracowanie dokumentacji dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Krzyżanowice	90 000,00	90 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00		
	Dotacja - konkurs zabytki	150 000,00	150 000,00		
926	Kultura fizyczna	18 746 007,96	18 746 007,96		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 746 007,96	18 746 007,96		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	194 955,00	194 955,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	248 005,86	248 005,86		

	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	18 192 050,00	18 192 050,00		
	fundusz sołecki Tworków - Budowa 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	50 000,00	50 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	31 084 964,67	31 084 964,67	2 826 375,66	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/24/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 marca 2023 r.

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

dochody	74 340 933,58
wydatki	79 327 956,48
kwota deficytu budżetowego	-4 987 022,90

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie		§		Przychody		§		Rozchody	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 3.938.335,68 zł na pokrycie deficytu)		952		4 210 000,00					
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 532.827,28 zł na pokrycie deficytu)		905		532 827,28					
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					
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						992		271 664,32	
OGÓŁEM		X		5 258 687,22		X		271 664,32	

dochody	74 340 933,58	wydatki	79 327 956,48
przychody	5 258 687,22	rozchody	271 664,32
RAZEM	79 599 620,80		79 599 620,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/24/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 marca 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			1 330 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			230 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			150 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			80 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 100 000
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			106 375
	75416	Straż Miejska			106 375
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			106 375
851		Ochrona zdrowia			20 000
	85195	Pozostała działalność			20 000
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			20 000
852		Pomoc Społeczna			35 343
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			35 343
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 143		0
	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000

		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			490 000
		dotacje do utylizacji azbestu			20 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			170 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			150 000
926		Kultura fizyczna			390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			390 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			390 000
SUMA:			340 143		3 331 718

* wydatki majątkowe

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 470 819,08 zł w rozdziale 60014 – zwrot z rozliczenia dotacji udzielonej w 2020 roku Powiatowi Raciborskiemu na zadanie „Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”,
 - 8 229,00 zł w rozdziale 60016 – otrzymane odszkodowanie za zniszczoną nawierzchnię zatoki autobusowej w Zabelkowie,
 - 20 000,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymane środki związane z realizacją Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży: „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie.”,
 - 31 607,00 zł w rozdziale 80104 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 18 983,23 zł w rozdziale 90005 – planowany wpływ środków z programu „Czyste Powietrze”,
 - 9 304,00 zł w rozdziale 92109 – zwrot za paliwo gazowe z 2022 roku otrzymane przez GZOKSiT w Krzyżanowicach,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę:
 - 7 600 000,00 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie planowanego wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków” w 2024 roku,
 - 30 898,00 zł w rozdziale 75801 – zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów,
- zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 10 500,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie dodatkowych środków własnych na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków”,
 - 130 000,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie środków na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego projektu „Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 – Gmina Krzyżanowice”, będącego podstawą do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu na budowę Regionalnych Tras Rowerowych,
 - 47 000,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie dodatkowych środków na projekt „Budowa stacji naprawy i ładowania rowerów” realizowanego i dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - 80 000,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn.: „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót,
 - 95 000,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie środków na projekt „Legendy Górnej Odry” w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska,
 - 302 471,98 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii,
 - 64 000,00 zł w rozdziale 75095 – zabezpieczenie środków w związku z realizacją projektu „Sportowa integracja pogranicza”,
 - 15 900,00 zł w rozdziale 75416 – zwiększenie dotacji dla Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej,
 - 20 000,00 zł w rozdziale 80101 - środki przeznaczone na realizację Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży: „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie.” przez Szkołę Podstawową w Chałupkach,

- 150 000,00 zł w rozdziale 85121 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku SPZLA w Tworkowie”,
- 157 830,19 zł w rozdziale 85154 - zwiększenie planu wydatków z tyt. środków niewykorzystanych w 2022 roku na realizację działań i zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 18 983,23 zł w rozdziale 90005 – zabezpieczenie środków na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- 200 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej,
- 9 304,00 zł w rozdziale 92109 – przeznaczenie otrzymanych środków ze zwrotu za paliwo gazowe z 2022 roku na zakup opału przez GZOKSiT w Krzyżanowicach,
- 200 000,00 zł w rozdziale 92109 – zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność GZOKSiT w Krzyżanowicach,
- 30 000,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie środków na wykonanie audytu na basenie w Tworkowie,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
 - 7 600 000,00 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie zabezpieczonych w 2023 roku środków na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków” na rok 2024 w związku z planowanym zakończeniem realizacji tego zadania w 2024 roku.

Ponadto zaktualizowano „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.