

UCHWAŁA NR 382/LIV/2023
RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 44 ust.2, 211, art. 212, art. 216, art. 217 ust. 2, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634)

Rada Gminy Kroczyce
uchwała

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2023 rok wydatkach Gminy Kroczyce, ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 343/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki bieżące na zadania własne:			37 877,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 877,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 877,00	0,00
		z tego: dotacje na zadania bieżące	12 877,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00
		z tego: dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wskazanych w §1 budżet Gminy Kroczyce w 2023 rok zamknie deficytem budżetowym w kwocie 9.971.402,97 zł, który zostanie sfinansowany z następujących przychodów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (otrzymane w poprzednich latach środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 324.513,36 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 5.204,71 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 583.230,22 zł,
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 9.058.454,68 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany planowanych na 2023 rok kwot przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 382/LIV/2023
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan (w zł)		
			Przed zmianami	Zmiany	Po zmianach
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:			10 333 605,97	37 877,00	10 371 482,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 310 657,68	37 877,00	9 348 534,68
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	110 000,00	0,00	110 000,00
3	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	324 513,36	0,00	324 513,36
4	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§ 905	5 204,71	0,00	5 204,71
5	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, 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 - dot. zadania pn. "EKOENERGIA"	§ 906	575 314,68	0,00	575 314,68
6	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, 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 - dot. zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit"	§ 906	7 915,54	0,00	7 915,54
ROZCHODY OGÓLEM, w tym:			400 080,00	0,00	400 080,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	266 420,00	0,00	266 420,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14 660,00	0,00	14 660,00
3	Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	119 000,00	0,00	119 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 382/LIV/2023

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2023r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące			Dotacje na inwestycje		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			1 356 160,00	25 000,00	1 381 160,00	479 590,56	0,00	479 590,56
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Zabrze na organizację nauki religii w punkcie katechetycznym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			1 100 000,00	25 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	25 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	<i>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>820 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>845 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach</i>	<i>820 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>845 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			0,00	0,00	0,00	449 590,56	0,00	449 590,56
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	449 590,56	0,00	449 590,56
	40002	<i>Dostawa wody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>449 590,56</i>	<i>0,00</i>	<i>449 590,56</i>
		<i>Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 590,56</i>	<i>0,00</i>	<i>119 590,56</i>

		Dotacja celowa dla KZB w Kroczykach na dofinansowanie wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w m. Kostkowice	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
		Dotacja celowa dla KZB w Kroczykach na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Przyłubsko przy ul. Jesionowej	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
4. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			210 160,00	0,00	210 160,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 160,00	0,00	210 160,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 160,00	0,00	210 160,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach - dopłata w wysokości 2,84 zł do 1 m ³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe przy planowanej ilości ścieków wynoszącej 74.000m ³	210 160,00	0,00	210 160,00	0,00	0,00	0,00
5. Dotacje celowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa dla SP ZOZ "Skalmed" w Kroczykach na dofinansowanie zakupu fotela stomatologicznego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 126 216,00	12 877,00	2 139 093,00	1 019 970,00	0,00	1 019 970,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	12 877,00	15 177,00	16 200,00	0,00	16 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 300,00	12 877,00	15 177,00	16 200,00	0,00	16 200,00
		Dotacja celowa dla OSP Lgota Murowana na zakup drobnego wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Dobrogoszczyce na zakup drabiny	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Pradla na zakup wyposażenia (w tym pilarka, motopompa)	0,00	7 277,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Kostkowice na zakup wyposażenia (w tym przecinarka, deska ortopedyczna)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Kroczyce na zakup quada	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 936 916,00	0,00	1 936 916,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	605 321,00	0,00	605 321,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku	605 321,00	0,00	605 321,00	0,00	0,00	0,00

80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	67 595,00	0,00	67 595,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	67 595,00	0,00	67 595,00	0,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 003 770,00	0,00	1 003 770,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	1 003 770,00	0,00	1 003 770,00
	<i>Dotacje celowe (granty) dla mieszkańców Gminy w ramach projektu "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce"</i>	0,00	0,00	0,00	1 003 770,00	0,00	1 003 770,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na rzecz OPP, prowadzących działalność kulturalną na terenie Gminy Kroczyce</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu sportu</i>	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		3 482 376,00	37 877,00	3 520 253,00	1 499 560,56	0,00	1 499 560,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 382/LIV/2023
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PLANOWANE PRZYCHODY:			3 082 969,56
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 989 590,56
	40002	Dostawa wody	1 989 590,56
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przylubsku</i>	<i>119 590,56</i>
		<i>Dotacja celowa dla KZB w Kroczycach na dofinansowanie wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w m. Kostkowice</i>	<i>245 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla KZB w Kroczycach na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Przylubsko przy ul. Jesionowej</i>	<i>85 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 979,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	932 979,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wpływy z usług kanalizacyjnych</i>	<i>722 819,00</i>
		<i>dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m³ ścieków</i>	<i>210 160,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata w wysokości 2,84 zł do 1 m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe przy planowanej ilości ścieków wynoszącej 74.000m³</i>	<i>210 160,00</i>
PLANOWANE KOSZTY:			3 082 969,56
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	938 479,56
	40002	Dostawa wody	938 479,56
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatek inwestycyjny związany z budową instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przylubsku</i>	<i>119 590,56</i>
		<i>Wydatek inwestycyjny związany z wymianą istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w m. Kostkowice</i>	<i>245 000,00</i>
		<i>Wydatek inwestycyjny dot. budowy sieci wodociągowej w m. Przylubsko przy ul. Jesionowej</i>	<i>85 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 370,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	

			13 220,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	437 120,00 ¹
		<i>wynagrodzenia pracowników</i>	<i>1 044 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń i PPK</i>	<i>208 200,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>47 000,00</i>