

ZARZĄDZENIE Nr 0050.194.2021
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2021 r. (zwiększając plan dochodów o kwotę 919 099,00 zł):

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	937 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	937 000,00
		- dochody majątkowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	937 000,00
852		Pomoc społeczna	- 17 901,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 859,00
		- dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 859,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 5 327,00
		- dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 5 327,00
	85216	Zasiłki stałe	- 11 715,00
		- dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 11 715,00
Razem:			919 099,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2021 r. (zwiększając plan wydatków o kwotę 919 099,00 zł):

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 300,00
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-208 300,00

600		Transport i łączność	1 055 933,21
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 055 933,21
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 933,21
630		Turystyka	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		- wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-40 000,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-180,00
758		Różne rozliczenia	-118 933,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-118 933,21
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-118 933,21
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-20 000,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 000,00
	80104	Przedszkola	20 100,00
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 100,00
	80195	Pozostała działalność	-100,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-859,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-859,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 327,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-5 327,00
	85216	Zasiłki stałe	-11 715,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-11 715,00
Razem:			919 099,00

§ 2

Dokonać zmian w tabeli Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/83/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 71.970.116,00 zł
- plan wydatków w kwocie 72.706.302,56 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano w oparciu o otrzymane informacje:

1. zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.5.2021 z dnia 25.11.2021 r.
2. zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.184.3.2021 z dnia 26.11.2021 r.
3. zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.90.30.2021 z dnia 29.11.2021 r.
4. zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.128.5.2021 z dnia 30.11.2021 r.
5. wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków dotyczące bieżącej działalności.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2021 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:	z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 464 700,00	1 464 700,00	0,00	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 464 700,00	1 464 700,00		
	Etap 1 - odbudowy rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice w km 0+270 do 0+380	158 700,00	158 700,00		
	Odbudowa rowu nr 29 w miejscowości Krzyżanowice	231 000,00	231 000,00		
	Odbudowa rowu nr 30 w miejscowości Nowa Wioska	427 000,00	427 000,00		
	Odbudowa rowu nr H-14 w miejscowości Nowa Wioska	451 000,00	451 000,00		
	Odbudowa zbiornika przeciwpowodziowego Z 3 w miejscowości Owsiszczce	197 000,00	197 000,00		
600	Transport i łączność	6 797 549,29	6 797 549,29	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	554 900,00	554 900,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania dokumetancja projektowa „Rozbudowa DP 3511S od skrzyżowania z DK 45 w Krzyżanowicach do granicy państwa oraz drogi DP 3507S”	54 900,00	54 900,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	500 000,00	500 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 550 634,74	2 550 634,74		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.150.000,00 zł	1 500 000,00	1 500 000,00		
	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Chałupkach	20 000,00	20 000,00		
	przebudowa II części ul. Długiej w Zabelkowie- aktualizacja dokumentacji	11 500,50	11 500,50		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	38 157,32	38 157,32		
	fundusz sołecki Zabelków- Budowa chodnika przy ul Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie	39 540,49	39 540,49		
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach	40 000,00	40 000,00		
	Przebudowa ul. Pomnikowej w Roszkowie	781 436,43	781 436,43		
	Awaryjne wykonanie osadnika na kanalizacji burzowej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach	120 000,00	120 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	952 592,24	952 592,24		
	Wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach	46 592,24	46 592,24		
	Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze transportu rolnego ul. Myśliwska w Bieńkowicach	155 000,00	155 000,00		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach dz. 53 i 302	751 000,00	751 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 739 422,31	2 739 422,31		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont jezdnii, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice - Owsiszczce w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248”	276 213,64	276 213,64		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313, a także remont odcinków tej drogi w kilometrażach 0+950-1+580 i 2+050-2+288”	451 822,57	451 822,57		
	Odbudowa drogi gminnej nr 612806 S ulicy Jana w Zabelkowie w km 0+000 do 0+170*	158 800,00	158 800,00		
	Odbudowa drogi gminnej nr 612403 S ulicy Leśnej w Nowej Wiosce w km 0+000 do 0+356*	543 983,67	543 983,67		
	Odbudowa drogi gminnej nr 612104 S ulicy Drzymały w Tworkowie w km 0+00 do 0+552*	506 995,04	506 995,04		
	Odbudowa drogi gminnej nr 612405 S ul. Wrzosowej w Nowej Wiosce w km 0+000 do 0+530	714 901,53	714 901,53		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529 S Borucin-Bolesław-Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+889-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827"	86 705,86	86 705,86		
630	Turystyka	2 217 546,27	2 217 546,27	1 352 642,14	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 217 546,27	2 217 546,27	1 352 642,14	

	Projekt " Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznych"	53 505,00	53 505,00	53 505,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej wieży widokowych na terenie gminy Krzyżanowice	40 000,00	40 000,00	36 014,40	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	14 398,53	14 398,53		
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	110 622,74	110 622,74	103 842,74	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	132 000,00	132 000,00	101 960,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwizów", w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.500.000,00 zł	1 768 020,00	1 768 020,00	1 057 320,00	
	Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	99 000,00	99 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 761,00	304 761,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	54 761,00	54 761,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych w Rudyszwałdzie	37 761,00	37 761,00		
	Wykonanie łazienki w mieszkaniu komunalnym przy ul. Tworkowskiej w Krzyżanowicach	17 000,00	17 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00		
	wykupy gruntów	250 000,00	250 000,00		
750	Administracja publiczna	239 249,00	239 249,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	137 774,00	137 774,00		
	zakup sprzętu - kserokopiarki	15 459,00	15 459,00		
	Zakup centrali telefonicznej do UG	13 950,00	13 950,00		
	zabudowa okna na klatce schodowej w budynku UG	54 000,00	54 000,00		
	wymiana kotłów w budynku UG	54 365,00	54 365,00		
75095	Pozostała działalność	101 475,00	101 475,00		
	Gminna sieć internetowa	101 475,00	101 475,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 960,00	986 960,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00		
	dotacja na zakup oznakowanego samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	12 500,00	12 500,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	974 460,00	974 460,00		
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach	974 460,00	974 460,00		
801	Oświata i wychowanie	3 139 768,23	3 139 768,23	2 045 732,04	
80101	Szkoły podstawowe	3 083 668,23	3 083 668,23	2 045 732,04	
	Dostosowanie budynku SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych - zabudowa platformy schodowej	110 899,00	110 899,00		
	Termomodernizacja SP w Bieńkowicach	2 494 942,54	2 494 942,54	2 045 732,04	
	Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	128 441,20	128 441,20		
	Remont przepompowni w ZSP Zabełków	79 974,59	79 974,59		
	Modernizacja nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej wraz z malowaniem w ZSP w Zabełkowie	151 941,90	151 941,90		
	Naprawa dachu na sali gimnastycznej w ZSP Zabełków	117 469,00	117 469,00		
80104	Przedszkola	36 100,00	36 100,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	16 000,00	16 000,00		
	wymiana części okna w budynku przedszkola w Zabełkowie	20 100,00	20 100,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00		
	Remont i przystosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnością	20 000,00	20 000,00		
851	Ochrona zdrowia	508 000,00	508 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	508 000,00	508 000,00		
	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	508 000,00	508 000,00		
852	Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00		
	Zakup serwera na potrzeby OPS	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 948,00	1 322 948,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 080 000,00	1 080 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	1 080 000,00	1 080 000,00		
90095	Pozostała działalność	242 948,00	242 948,00		
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	73 677,00	73 677,00		
	Przebudowa sieci niskiego napięcia w Tworkowie - działka nr 815/4	24 000,00	24 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach - Etap II	23 540,49	23 540,49		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Cześciowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzeniem z kostki brukowej przy świetlicy	12 190,02	12 190,02		
	fundusz sołecki Chałupki - Zabudowa dwóch łap solarnych przy ul. Powstańców Śl. w Chałupkach	11 000,00	11 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	28 540,49	28 540,49		

	Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach	70 000,00	70 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 872,18	1 477 872,18	947 200,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 426,00	136 426,00		
	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego przy LKS Krzyżanowice	136 426,00	136 426,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 932,64	168 932,64		
	Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie	109 000,00	109 000,00		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	23 124,28	23 124,28		
	fundusz sołecki Roszków - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie	20 622,23	20 622,23		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie polegająca na wymianie zestawu zabawowego i drobnych pracach naprawczych.	16 186,13	16 186,13		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 159 513,54	1 159 513,54	947 200,00	
	Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach	68 000,00	68 000,00		
	Renowacja kapliczki kubaturowej w Bieńkowicach	62 000,00	62 000,00		
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 029 513,54	1 029 513,54	947 200,00	
92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		
	fundusz sołecki Owsiszczce - Dokończenie prac na placu zabaw przy przedszkolu	13 000,00	13 000,00		
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00		
	fundusz sołecki Tworków - Montaż piłkochwytywów na boisku LKS Tworków	25 000,00	25 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	18 496 353,97	18 496 353,97	4 345 574,18	0,00

Wójt Gminy
Krzyżanowice
Grzegorz Utracki