

ZARZĄDZENIE Nr 0050.257.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w oparciu o art. 211 ust.1, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2023 r, w następujący sposób:

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|---------------|----------|---|------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 22 876,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 22 876,00 |
| | | - dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 22 876,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 897,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 700,00 |
| | | - dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 700,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 197,00 |
| | | - dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 197,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 600,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 600,00 |
| | | - dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 10,44 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10,44 |
| | | - dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10,44 |
| Razem: | | | 27 383,44 |

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2023 r, w następujący sposób:

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|------------|----------|--|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 90 000,00 |
| | | - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | -90 000,00 |
| | | - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -90 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -15 800,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 800,00 |
| | | - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -1 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 050,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 050,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 876,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 011,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 511,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -15 000,00 |
| | | - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 20 865,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 865,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -2 000,00 |
| | | - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 897,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 700,00 |
| | | - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 197,00 |
| | | - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 197,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 600,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 600,00 |
| | | - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 10,44 |

| | | |
|---------------|---|------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10,44 |
| | - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10,44 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -2 400,00 |
| | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 700,00 |
| | - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -300,00 |
| Razem: | | 27 383,44 |

§ 2

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie tabela nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr L/75/2022 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 22 grudnia 2022 r.

§ 3

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie tabela nr 2a „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr L/75/2022 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 22 grudnia 2022 r.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 79 626 624,72 zł
- plan wydatków w kwocie 89 342 687,84 zł

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

U Z A S A D N I E N I E **dokonanych zmian**

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

1. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.47.2023 z dnia 15.11.2023 r. (środki na realizację świadczenia wychowawczego).
2. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.11.2023 z dnia 23.11.2023 r. (środki na program „Posiłek w szkole i w domu”).
3. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.5.2023 z dnia 27.11.2023 r. (środki na wypłatę zasiłków stałych).
4. wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.

Ponadto niniejszym zarządzeniem dokonano również zmiany planu dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- dodatkowe zadania oświatowe (22 876,00 zł),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (600,00 zł).

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2023 roku

| Dział | Nazwa działu - zadania | Wydatki w zł | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej | |
| 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 | 2 340 246,13 | 2 340 246,13 | | |
| 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 Bierńkowicach 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 | 660 313,52 | 660 313,52 | | |
| | 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 | | |
| | Przebudowa łącznika ul. Głównej z ul. Lompy w Krzyżanowicach | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | Uporządkowanie pobocza ul. Parkowej w Tworkowie | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 109 113,53 | 109 113,53 | | |
| | Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabelkowie | 109 113,53 | 109 113,53 | | |
| 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 Reiszwizów" | 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 - wyposażenie 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 | 61 000,00 | 61 000,00 | | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 61 000,00 | 61 000,00 | | |
| | Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach | 61 000,00 | 61 000,00 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 014 628,00 | 5 014 628,00 | | |
| 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 | 901 920,00 | 901 920,00 | | |
| | 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 | | |
| | Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap III | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| | 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 - 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 | | |
| | 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 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 | 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 | 31 419 100,70 | 31 411 100,70 | 2 858 920,26 | 8 000,00 |

Wójt Gminy
Krzyżanowice
Grzegorz Utracki