

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.156.2023**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**

z dnia 24 lipca 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. 222 ust. 4, 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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 953,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 953,00
		- dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 953,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 872,00</b>
	85395	Pozostała działalność	9 872,00
		- dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 872,00
<b>Razem:</b>			<b>38 825,00</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532,96
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-532,96
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 953,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 834,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 202,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	379,00
	80104	Przedszkola	6 119,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 872,00</b>
	85395	Pozostała działalność	9 872,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90,25
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 781,75
<b>Razem:</b>			<b>38 825,00</b>

## § 2

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.

## § 3

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

- plan dochodów w kwocie 75 173 567,09 zł
- plan wydatków w kwocie 84 889 630,21 zł

## § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

## § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta

Wolfgang Kroczek  
Zastępca Wójta

## **UZASADNIENIE dokonanych zmian**

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

1. wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów 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 (28 953,00 zł),
- świadczenia rodzinne (2 000,00 zł),
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (7 672,00 zł),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (200,00 zł).

z up. Wójta

Wolfgang Kroczek  
Zastępca Wójta

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	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 381 094,40</b>	<b>2 381 094,40</b>		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 570 819,08</b>	<b>1 570 819,08</b>		
	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 dwóch 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 „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		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>551 161,79</b>	<b>551 161,79</b>		
	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	47 057,02	47 057,02		
	Fundusz sołecki Zabelków - utwardzenie poboczny 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		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>259 113,53</b>	<b>259 113,53</b>		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabelkowie	259 113,53	259 113,53		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 259 767,90</b>	<b>3 259 767,90</b>	<b>2 562 712,26</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 259 767,90</b>	<b>3 259 767,90</b>	<b>2 562 712,26</b>	
	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 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	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>		
	Wykupy gruntów	560 000,00	560 000,00		
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
	Budowa wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 663,40</b>	<b>313 663,40</b>	<b>263 663,40</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>	<b>313 663,40</b>	<b>313 663,40</b>	<b>263 663,40</b>	
	Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00		
	Projekt "Cyfrowa Gmina"	263 663,40	263 663,40	263 663,40	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 134,71</b>	<b>31 134,71</b>		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31 134,71</b>	<b>31 134,71</b>		
	Fundusz sołecki Roszków - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71	31 134,71		

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>
	Wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej	8 000,00			8 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 708,00</b>	<b>105 708,00</b>		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>105 708,00</b>	<b>105 708,00</b>		
	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		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
	Zagospodarowanie terenu przy budynku SPZLA w Tworkowie	150 000,00	150 000,00		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>		
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	61 000,00	61 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 997 708,00</b>	<b>6 997 708,00</b>		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>		
	Projekt i wykonanie opóźniacza wód nawalnych w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	Wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 100 000,00	2 100 000,00		
	Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II	200 000,00	200 000,00		
	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		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 367 708,00</b>	<b>3 367 708,00</b>		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie 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 Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	64 850,00	64 850,00		
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	160 000,00	160 000,00		
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworkowie	40 000,00	40 000,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
	Dotacja - konkurs zabytki	150 000,00	150 000,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 778 007,96</b>	<b>18 778 007,96</b>		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>18 778 007,96</b>	<b>18 778 007,96</b>		
	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		
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>32 926 084,37</b>	<b>32 918 084,37</b>	<b>2 826 375,66</b>	<b>8 000,00</b>

z up. Wójta

Wolfgang Kroczek  
Zastępca Wójta