

ZARZĄDZENIE Nr 0050.105.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 17 maja 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 2022 r. poz. 1634 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
750		Administracja publiczna	9 897,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 897,00
		- dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 897,00
758		Różne rozliczenia	28 953,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 904,00
	85395	Pozostała działalność	10 904,00
		- dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 904,00
855		Rodzina	25,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	25,00
		- dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25,00
Razem:			49 779,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-37 000,00

		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00
750		Administracja publiczna	9 897,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 897,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 897,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-76 000,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-76 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 953,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 840,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 092,00
	80104	Przedszkola	6 113,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 779,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 904,00
	85395	Pozostała działalność	10 904,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 758,45
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145,55
855		Rodzina	25,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	25,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 000,00
Razem:			49 779,00

§ 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 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.

§ 4

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

- plan dochodów w kwocie 74 869 228,67 zł
- plan wydatków w kwocie 81 170 251,57 zł

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Wójta Gminy
Krzyżanowice

Wolfgang Kroczek

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. wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.8.2023 z dn. 04.05.2023 r. (środki na KDR).
3. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.3.2023 z dn. 12.05.2023 r. (środki na renowację/konserwację ksiąg USC).
4. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.6.2023 z dn. 17.05.2023 r. (środki na renowację/konserwację starych kopert dowodowych).

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:

- świadczenia rodzinne (2 800,00 zł),
- zakwaterowanie i wyżywienie (8 104,00 zł),
- dodatkowe zadania oświatowe (28 953,00).

Z-ca Wójta Gminy
Krzyżanowice

Wolfgang Kroczek

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	2 593 404,43	2 593 404,43		
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	551 694,75	551 694,75		
	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 pobocza 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	37 000,00	37 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	941 709,68	941 709,68		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabelkowie	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 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	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 miasta na prawach powiatów)	313 663,40	313 663,40	263 663,40	
	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 - wyposażenie 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 - wyposażenie 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		
855	Rodzina	61 000,00	61 000,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00	61 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	61 000,00	61 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 073 708,00	6 073 708,00		
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	3 167 708,00	3 167 708,00		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	2 900 000,00	2 900 000,00		
	Fundusz sołecki Chałupki - zadanie 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 Bierkowie	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	18 778 007,96	18 778 007,96		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 778 007,96	18 778 007,96		
	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		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	32 121 394,40	32 121 394,40	2 826 375,66	0,00

Zastępca Wójta Gminy
Krzyżanowice
Wolfgang Kroczek