

ZARZĄDZENIE Nr 0050.98.2021
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 czerwca 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 2020 r. poz. 713) oraz 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 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2021 r.: (zwiększyć plan dochodów o 9 876,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	9 876,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 627,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 627,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 503,00
		- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 503,00
Razem:			9 876,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2021 r.: (zwiększyć plan wydatków o 9 876,00 zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
630		Turystyka	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	20 657,26
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-20 657,26
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	200 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-200 000,00
852		Pomoc społeczna	9 876,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-627,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-627,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 503,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	10 503,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 350,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 350,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-28 650,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-28 650,00
	90095	Pozostała działalność	8 300,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-15 700,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	24 000,00
Razem:			9 876,00

§ 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 60.185.938,32 zł
- plan wydatków w kwocie 66.259.423,81 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
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. Wnioski kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.1.2021 z dnia 16-06-2021 r.(składki na ubezpieczenie zdrowotne).
3. Zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.3.2021 z dnia 17-06-2021 r.(dożywianie).

Wójt Gminy
Grzegorz Utracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2021 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	
600	Transport i łączność	4 768 386,67	4 768 386,67	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	554 900,00	554 900,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania dokumentacja 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	2 929 134,24	2 929 134,24		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowie, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowie, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.150.000,00 zł	1 900 000,00	1 900 000,00		
	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	15 000,00	15 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowie - 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 Rzemieśniczej w Bieńkowicach	40 000,00	40 000,00		
	Przebudowa ul. Pomnikowej w Roszkowie	876 436,43	876 436,43		
60017	Drogi wewnętrzne	1 284 352,43	1 284 352,43		
	Wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach	48 352,43	48 352,43		
	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	1 081 000,00	1 081 000,00		
630	Turystyka	2 501 080,00	2 501 080,00	1 554 737,14	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 501 080,00	2 501 080,00	1 554 737,14	
	Projekt " Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznych"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	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)	290 600,00	290 600,00	200 600,00	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	130 500,00	130 500,00	103 842,74	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	106 960,00	106 960,00	101 960,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów", 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	110 000,00	110 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 761,00	287 761,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 761,00	37 761,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych w Rudyszwałdzie	37 761,00	37 761,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00		
	wykupy gruntów	250 000,00	250 000,00		
750	Administracja publiczna	213 249,00	213 249,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	111 774,00	111 774,00		
	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	40 000,00	40 000,00		
	wymiana kotłów w budynku UG	42 365,00	42 365,00		
75095	Pozostała działalność	101 475,00	101 475,00		
	Gminna sieć internetowa	101 475,00	101 475,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 500,00	277 500,00		
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	265 000,00	265 000,00		
	Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w OSP Bolesław	15 000,00	15 000,00		
	Dotacja dla OSP Bieńkowie na zakup wozu strażackiego	250 000,00	250 000,00		

801	Oświata i wychowanie	3 382 974,47	3 382 974,47	2 123 557,27	
80101	Szkoły podstawowe	3 336 974,47	3 336 974,47	2 123 557,27	
	Dostosowanie budynku SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych - zabudowa platformy schodowej	110 899,00	110 899,00		
	Termomodernizacja SP w Bieńkowicach	2 701 974,47	2 701 974,47	2 123 557,27	
	Dostosowanie wejścia do budynku SP w Tworkowie dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		
	Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	129 101,00	129 101,00		
	Remont przepompowni w ZSP Zabełków	80 000,00	80 000,00		
	Modernizacja nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej wraz z malowaniem w ZSP w Zabełkowie	155 000,00	155 000,00		
	Naprawa dachu na sali gimnastycznej w ZSP Zabełków	120 000,00	120 000,00		
80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00		
	opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w Przedszkolu w Bolesławiu	10 000,00	10 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	16 000,00	16 000,00		
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 Akacyjowej 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 budynkach zaplecza technicznego, przeznaczonych na potrzeby gminy.	70 000,00	70 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 872,18	1 418 872,18	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	69 932,64	69 932,64		
	Opracowanie dokumentacji na modernizację źródła ciepła w świetlicy w Roszkowie	10 000,00	10 000,00		
	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	1 199 513,54	1 199 513,54	947 200,00	
	Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach	132 500,00	132 500,00		
	Renowacja kapliczki kubaturowej w Bieńkowicach	37 500,00	37 500,00		
	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 piłkochwyłów na boisku LKS Tworków	25 000,00	25 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	14 717 771,32	14 717 771,32	4 625 494,41	0,00

Wójt Gminy

Grzegorz Utracki