

ZARZĄDZENIE Nr 0050.202.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 września 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 |
|---------------|----------|---|------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 26 448,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 26 448,00 |
| | | - dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 448,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - 153,98 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - 153,98 |
| | | - dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | - 153,98 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | - dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 |
| | | - dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 |
| Razem: | | | 31 794,02 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|------------|----------|---|---------------|
| 630 | | Turystyka | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -4 000,00 |
| | | - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -5 600,00 |
| | | - 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 | 9 600,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 873,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 500,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -500,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -500,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 873,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 873,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 430,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -430,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -70 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -70 000,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -70 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 95 015,02 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 66 819,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 116,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 490,00 |
| | | - wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 213,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 25 632,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 119,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 513,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 051,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 000,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 051,00 |
| | | - wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 667,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -4 000,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 667,00 |
| | | - wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | -153,98 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -153,98 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | - wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 |
| | | - wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 406,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 406,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 406,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 351,14 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -7 351,14 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 500,00 |
| | | - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 |
| Razem: | | | 31 794,02 |

§ 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 76 830 197,68 zł
- plan wydatków w kwocie 86 546 260,80 zł

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

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 planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.10.2023 z dnia 15.09.2023 r. (środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).
2. wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy budżetu gminy w części ogólnej o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z aktualizacją wysokości odpisu zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

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 (26 448,00 zł),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (500,00 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 | 2 406 094,40 | 2 406 094,40 | | |
| 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 Bieńkowicach na dwóch odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślniczą 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 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 576 161,79 | 576 161,79 | | |
| | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków | 410 500,00 | 410 500,00 | | |
| | Fundusz sołecki Rudyszwałd - utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie | 47 057,02 | 47 057,02 | | |
| | Fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie pobocza na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - 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 | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 259 113,53 | 259 113,53 | | |
| | Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabełkowie | 259 113,53 | 259 113,53 | | |
| 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 Reiszitzów" | 2 567 375,41 | 2 567 375,41 | 2 012 937,26 | |
| | Projekt "Legends 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 Zabełków - 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 | 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 | | |
| 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 | 105 708,00 | 105 708,00 | | |
| 80104 | Przedszkola | 105 708,00 | 105 708,00 | | |
| | Fundusz sołecki Krzyżanowice - wyposażenie 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 | | |
| 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 | 6 779 628,00 | 6 779 628,00 | | |
| 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 | 2 516 920,00 | 2 516 920,00 | | |
| | Projekt i wykonanie opóźniacza wód nawalnych w Tworkowie | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | | |
| | Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II | 196 920,00 | 196 920,00 | | |
| | 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 | 3 602 708,00 | 3 602 708,00 | | |
| | 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 - 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 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 Zabełkowie 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 | | |
| | 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 | | |
| 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 zadania trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III | 50 708,00 | 50 708,00 | | |
| | Środki sołeckie Tworków - Budowa zadania 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 | 32 984 948,97 | 32 976 948,97 | 2 858 920,26 | 8 000,00 |

Wójt Gminy
Krzyżanowice
Grzegorz Utracki