

ZARZĄDZENIE Nr 0050.220.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 10 października 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.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1586)

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	3 264,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 264,00
		- 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	3 264,00
750		Administracja publiczna	1 280,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 280,78
		- 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	1 280,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 000,00
		- 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	51 000,00
758		Różne rozliczenia	170 935,65
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	170 935,65
		- dochody bieżące - środki na uzupełnienie dochodów gmin	170 935,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00
		- dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855		Rodzina	485 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	485 500,00
		- 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	485 500,00
Razem:			713 980,43

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	3 264,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 264,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek statutowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 264,00
750		Administracja publiczna	1 280,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 280,78
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-70 000,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek statutowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-70 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek statutowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 000,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	170 935,65
	80101	Szkoły podstawowe	123 827,41
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 327,41
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 500,00
	80104	Przedszkola	47 108,24
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 733,24
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 375,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58,25
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941,75
855		Rodzina	485 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	485 500,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 141,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 359,00
Razem:			713 980,43

§ 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 80 049 105,85 zł
- plan wydatków w kwocie 89 765 168,97 zł

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

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. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB.3113.20.2023 z dnia 05.10.2023 r. (środki na wypłatę dla diet dla członków komisji wyborczych).
2. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.5.2023 z dnia 06.10.2023 r. (środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego).
3. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.3.2023 z dnia 06.10.2023 r. (środki na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej).
4. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.227.2.2023 z dnia 10.10.2023 r. (środki na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych).
5. 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:

- świadczenia rodzinne (2 000,00 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	
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	2 400 246,13	2 400 246,13		
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 Bieńkowicach na trzech 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 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	570 313,52	570 313,52		
	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 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		
	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 Zabelkowie	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 Reiswitzów"	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	105 708,00	105 708,00		
80104	Przedszkola	105 708,00	105 708,00		
	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		
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	361 000,00	361 000,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 000,00	361 000,00		
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	361 000,00	361 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 829 628,00	6 829 628,00		
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 przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/3 w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego 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	3 652 708,00	3 652 708,00		
	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		
	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		
	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 sołectkie 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	33 479 100,70	33 471 100,70	2 858 920,26	8 000,00

z up. Wójta

Wolfgang KroczeK
Zastępca Wójta