

ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

§ 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	- 7 120 951,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 819,08
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	470 819,08
	60016		Drogi publiczne gminne	- 7 591 771,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 229,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 7 600 000,00
758			Różne rozliczenia	- 30 898,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 30 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 30 898,00
801			Oświata i wychowanie	51 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00
	80104		Przedszkola	31 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 983,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 983,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 983,23
Plan finansowy GZOKSiT				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 304,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 304,00
Razem:				- 7 071 955,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	-7 589 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-7 589 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-7 600 000,00
630			Turystyka	352 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 526,38
		4309	Zakup usług pozostałych	4 681,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 617,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 533,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 741,25
750			Administracja publiczna	366 471,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 471,98
		4260	Zakup energii	302 471,98
	75095		Pozostała działalność	64 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 083,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 916,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 900,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00
Plan finansowy SP Chałupki				
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00

		4304	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
851			Ochrona zdrowia	307 830,19
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 830,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 830,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 983,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 983,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,90
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
Plan finansowy GZOKSiT				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 304,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				-6 069 010,60

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie – 74 340 933,58 zł,
- plan wydatków w kwocie – 79 327 956,48 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/24/2023 z dnia 30.03.2023 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 470 819,08 zł w rozdziale 60014 – zwrot z rozliczenia dotacji udzielonej w 2020 roku Powiatowi Raciborskiemu na zadanie „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”,
- 8 229,00 zł w rozdziale 60016 – otrzymane odszkodowanie za zniszczoną nawierzchnię zatoki autobusowej w Zabełkowie,
- 20 000,00 zł w rozdziale 80101 – otrzymane środki związane z realizacją Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży: „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie.”,
- 31 607,00 zł w rozdziale 80104 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 18 983,23 zł w rozdziale 90005 – planowany wpływ środków z programu „Czyste Powietrze”,
- 9 304,00 zł w rozdziale 92109 – zwrot za paliwo gazowe z 2022 roku otrzymane przez GZOKSiT w Krzyżanowicach,

2. zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 7 600 000,00 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie planowanego wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków” w 2024 roku,
- 30 898,00 zł w rozdziale 75801 – zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów.

3. zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 10 500,00 zł w rozdziale 60016 – zabezpieczenie dodatkowych środków własnych na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków”,
- 130 000,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie środków na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego projektu „Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 – Gmina Krzyżanowice”, będącego podstawą do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu na budowę Regionalnych Tras Rowerowych,
- 47 000,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie dodatkowych środków na projekt „Budowa stacji naprawy i ładowania rowerów” realizowanego i dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 80 000,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn.: „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót,
- 95 000,00 zł w rozdziale 63003 – zabezpieczenie środków na projekt „Legendy Górnej Odry” w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska,
- 302 471,98 zł w rozdziale 75023 – zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii,
- 64 000,00 zł w rozdziale 75095 – zabezpieczenie środków w związku z realizacją projektu „Sportowa integracja pogranicza”,
- 15 900,00 zł w rozdziale 75416 – zwiększenie dotacji dla Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej,

- 20 000,00 zł w rozdziale 80101 - środki przeznaczone na realizację Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży: „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie.” przez Szkołę Podstawową w Chałupkach,
- 150 000,00 zł w rozdziale 85121 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku SPZLA w Tworkowie”,
- 157 830,19 zł w rozdziale 85154 - zwiększenie planu wydatków z tyt. środków niewykorzystanych w 2022 roku na realizację działań i zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 18 983,23 zł w rozdziale 90005 – zabezpieczenie środków na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- 200 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej,
- 9 304,00 zł w rozdziale 92109 – przeznaczenie otrzymanych środków ze zwrotu za paliwo gazowe z 2022 roku na zakup opału przez GZOKSiT w Krzyżanowicach,
- 200 000,00 zł w rozdziale 92109 – zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżącą działalność GZOKSiT w Krzyżanowicach,
- 30 000,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie środków na wykonanie audytu na basenie w Tworkowie.

4. zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 7 600 000,00 zł w rozdziale 60016 – przeniesienie zabezpieczonych w 2023 roku środków na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków” na rok 2024 w związku z planowanym zakończeniem realizacji tego zadania w 2024 roku.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku”.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki