

ZARZĄDZENIE Nr 0050.30.2024
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r., w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	21 190,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 190,00
		- dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 190,00
Razem:			21 190,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2024 r., w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	-98 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-98 000,00
		- wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-98 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 190,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 083,00
		- wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 329,00
		- wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273,00
		- wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych	481,00
	80104	Przedszkola	852,00
		- wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255,00
		- wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00
926		Kultura fizyczna	98 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00
Razem:			21 190,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie tabela nr 2a „Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr LXIV/94/2023 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 18 grudnia 2023 r.

§ 3

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2024 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 77 640 270,88 zł
- plan wydatków w kwocie 84 152 095,96 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

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. wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczące bieżącej działalności.

Ponadto niniejszym zarządzeniem:

1. dokonano zmniejszenia rezerwy budżetu gminy w części dot. pokrycia udziału i prefinansowania w grantach i projektach o kwotę 98 000,00 zł z przeznaczeniem na aplikowanie o dofinansowanie w konkursie „Inicjatywa Sołecka 2024” .
2. dokonano 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 (21 190,00 zł).

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2024 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	50 000,00	50 000,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
600	Transport i łączność	18 834 721,30	18 834 721,30		
60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	950 000,00		
	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”	900 000,00	900 000,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Zakończenie całości modernizacji drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach" – wkład własny Gminy Krzyżanowice	50 000,00	50 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	17 884 721,30	17 884 721,30		
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków	7 969 500,00	7 969 500,00		
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	6 400 000,00	6 400 000,00		
	Przebudowa ul. Rzemieśniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach	3 250 410,00	3 250 410,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	128 000,00	128 000,00		
	Fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap IV	44 811,30	44 811,30		
	Utwardzenie działki drogowej nr 415/5 w Krzyżanowicach	40 000,00	40 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu granicznego Chałupki – Bohumin	52 000,00	52 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00		
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych wraz z zestawem pomp dozujących pralnice	15 000,00	15 000,00		
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 000 000,00		
	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach	1 000 000,00	1 000 000,00		
855	Rodzina	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 604 761,30	5 604 761,30		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	102 000,00		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	102 000,00	102 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 567 950,00	2 567 950,00		
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 300 000,00	2 300 000,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	70 000,00	70 000,00		
	Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	141 000,00	141 000,00		
	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawalnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie	56 950,00	56 950,00		
90095	Pozostała działalność	2 934 811,30	2 934 811,30		
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	160 000,00	160 000,00		
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworkowie	40 000,00	40 000,00		
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	2 600 000,00	2 600 000,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	80 000,00	80 000,00		
	Fundusz sołecki Tworków - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się w Tworkowie przy ul. Zamkowej	54 811,30	54 811,30		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 811,30	1 461 811,30		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 811,30	54 811,30		
	Fundusz sołecki Chałupki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	54 811,30	54 811,30		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 000,00	1 407 000,00		
	Dotacja cel. - Parafia Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach"	154 000,00	154 000,00		
	Dotacja cel. - Parafia Owsiszczce na zad. "Remont elewacji, osuszenie oraz malowanie wewnątrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczach"	100 000,00	100 000,00		
	Dotacja cel. - Parafia Bieńkowice na zad. "Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach"	153 000,00	153 000,00		
	Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"	1 000 000,00	1 000 000,00		
926	Kultura fizyczna	111 000,00	111 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 000,00	111 000,00		
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Wykonanie zadania trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Krzyżanowice	13 000,00	13 000,00		
	Doposażenie boiska w Rudyszwałdzie	98 000,00	98 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	28 977 293,90	28 977 293,90	773 309,52	0,00

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki