

ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 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 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2022 r, zwiększając dochody o kwotę 44 318,00 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	- 1 506,00
	80104	Przedszkola	- 1 506,00
		- dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 506,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 824,00
	85395	Pozostała działalność	31 824,00
		- dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 824,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		- dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
Razem:			44 318,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r, zwiększając wydatki o kwotę 44 318,00 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-350,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-350,00
	75095	Pozostała działalność	350,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00
801		Oświata i wychowanie	-1 506,00
	80104	Przedszkola	-93 302,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-93 302,00

	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	91 796,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 081,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 715,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 824,00
	85395	Pozostała działalność	31 824,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 824,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
Razem:			44 318,00

§ 2

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie tabela nr 2a „Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXIX/86/2021 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 20 grudnia 2021 r.

§ 3

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2022 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 53.582.599,32 zł
- plan wydatków w kwocie 59.912.769,76 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

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. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.6.2022 z dnia 24.03.2022 r. (środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).
2. zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21.03.2022 r. (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022).
3. wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków dotyczące bieżącej działalności.

Ponadto niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany planu dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł wraz z kosztami obsługi z Funduszu Pomocy - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (31 824,00 zł).

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2022 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
				w tym	zakup i objęcie akcji i
			inwestycje i	programy	udziałów oraz
			inwestycyjne	finansowane z	wnieście wkładów
				zagranicznej	do spółek prawa
					handlowego
600	Transport i łączność	341 344,38	341 344,38		
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	150 000,00	150 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	191 344,38	191 344,38		
	Utwardzenie sięgacza do ul. Głównej 60-64 w Rudyszwałdzie	25 000,00	25 000,00		
	przebudowa części ul. Długiej w Zabelkowie- aktualizacja dokumentacji	20 000,00	20 000,00		
	fundusz sołecki Zabelków - utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabelkowie - Etap II	46 344,38	46 344,38		
	Roboty awaryjne przy kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach	100 000,00	100 000,00		
630	Turystyka	7 238 566,60	7 238 566,60	6 763 654,60	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 238 566,60	7 238 566,60	6 763 654,60	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków	129 840,00	129 840,00	123 840,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	290 000,00	290 000,00	200 000,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	59 000,00	59 000,00	54 000,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwiltów"	6 409 209,60	6 409 209,60	6 078 297,60	
	Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej - LGD	162 217,00	162 217,00	129 117,00	
	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice	79 400,00	79 400,00	78 400,00	
	Mała infrastruktura turystyczna - LGD	108 900,00	108 900,00	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 000,00	702 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 000,00	702 000,00		
	wykupy gruntów	702 000,00	702 000,00		
750	Administracja publiczna	303 663,40	303 663,40	263 663,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	303 663,40	303 663,40	263 663,40	
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	40 000,00	40 000,00		
	projekt "Cyfrowa Gmina"	263 663,40	263 663,40	263 663,40	
801	Oświata i wychowanie	242 000,00	242 000,00		
80104	Przedszkola	242 000,00	242 000,00		
	wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z obróbką w ZSP Zabelków	230 000,00	230 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Nowej Wiosce	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 517,38	1 468 517,38		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
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	420 000,00	420 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	288 517,38	288 517,38		
	Dokumentacji na rewitalizacji budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	80 000,00	80 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie soł. Krzyżanowice	15 000,00	15 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania	43 517,38	43 517,38		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w budynku komunalnym gminy w Bolesławiu przy ul. Głównej 42 wraz z montażem nowych źródeł ciepła dla pomieszczeń przedszkolnych oraz pozostałych pomieszczeń komunalnych	90 000,00	90 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kotłowni gazowej wraz z wykonaniem instalacji gazu w budynku komunalnym w którym znajduje się OSP i świetlica wiejska w Bolesławiu.	60 000,00	60 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 328,80	1 516 328,80	1 195 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 328,80	81 328,80		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w świetlicy w Owsiszczach i remont kotłowni	50 000,00	50 000,00		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - etap III	31 328,80	31 328,80		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 000,00	1 435 000,00	1 195 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	
	Dotacja - konkurs zabytki	150 000,00	150 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 408 688,76	1 408 688,76		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 408 688,76	1 408 688,76		
	Tworków - modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Tworków	100 000,00	100 000,00		
	Chałupki- Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku	125 000,00	125 000,00		
	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	941 000,00	941 000,00		
	fundusz sołecki Tworków - modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków	46 344,38	46 344,38		
	fundusz sołecki Chałupki - Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji	46 344,38	46 344,38		
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	150 000,00	150 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 221 109,32	13 221 109,32	8 222 318,00	0,00

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki