

ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 8 czerwca 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 z późn. zm.) 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 102 881,09 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	518,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	518,59
		- dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	322,50
		- dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 040,00
	85395	Pozostała działalność	102 040,00
		- środki bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 040,00
Razem:			102 881,09

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r, zwiększając wydatki o kwotę 102 881,09 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214,19
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 214,19
750		Administracja publiczna	518,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	518,59
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518,59

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	322,50
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,50
758		Różne rozliczenia	-3 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 200,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 200,00
801		Oświata i wychowanie	3 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 200,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 040,00
	85395	Pozostała działalność	102 040,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 396,12
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643,88
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	-12 000,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
Razem:			102 881,09

§ 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 55.234.451,48 zł
- plan wydatków w kwocie 62.263.482,81 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. wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków dotyczące bieżącej działalności.
2. dokonuje się zmniejszenia rezerwy budżetu gminy w części dot. działalności oświatowej o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli.

Ponadto niniejszym zarządzeniem 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:

- środków na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (93 816,00 zł),
- środków na świadczenia rodzinne (7 000,00 zł),
- jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł wraz z kosztami obsługi (1 224,00 zł),
- środków za nadanie nr PESEL (518,59 zł),
- środków za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL (322,50 zł).

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2022 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	340 130,19	340 130,19		
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	190 130,19	190 130,19		
	Utwardzenie sięgacza do ul. Główniej 60-64 w Rudyszwałdzie	23 785,81	23 785,81		
	Przebudowa drogi ul. Długiej w Zabełkowie w zakresie jezdni i remontu nawierzchni chodnika	20 000,00	20 000,00		
	fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - 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	7 243 566,60	7 243 566,60	6 763 654,60	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 243 566,60	7 243 566,60	6 763 654,60	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków - 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 Reischwitzerów"	6 414 209,60	6 414 209,60	6 078 297,60	
	Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej - LGD	154 117,00	154 117,00	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	117 000,00	117 000,00	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 Zabełków	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	1 521 407,38	1 521 407,38		
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	341 407,38	341 407,38		
	Dokumentacja na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	132 890,00	132 890,00		
	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. Główniej 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	1 522 854,86	1 522 854,86	1 195 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 854,86	117 854,86		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w świetlicy w Owsiszczach i remont kotłowni	98 000,00	98 000,00		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - etap III	19 854,86	19 854,86		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 405 000,00	1 405 000,00	1 195 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	
	Dotacja - konkurs zabytki	120 000,00	120 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 508 688,76	1 508 688,76		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 508 688,76	1 508 688,76		
	Tworków - modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Tworków	100 000,00	100 000,00		
	Chałupki- Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku	185 000,00	185 000,00		
	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		
	Oświetlenie terenu Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	40 000,00	40 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 384 311,19	13 384 311,19	8 222 318,00	0,00

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki