

ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 19 kwietnia 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. 222 ust. 4, 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 285 392,50 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	256 912,50
	85295	Pozostała działalność	256 912,50
		- 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	256 912,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 480,00
	85395	Pozostała działalność	28 480,00
		- dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 480,00
Razem:			285 392,50

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r, zwiększając wydatki o kwotę 285 392,50 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	-53 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-53 000,00
		- wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-53 000,00
852		Pomoc społeczna	256 912,50
	85295	Pozostała działalność	256 912,50
		- wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 875,00
		- wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 480,00
	85395	Pozostała działalność	28 480,00
		- wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 480,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
	90095	Pozostała działalność	53 000,00
		- wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		- wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-77 600,00
		- wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-22 400,00
		- wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Razem:			285 392,50

§ 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 automatycznie ulega zmianie tabela nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXXIX/86/2021 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 20 grudnia 2021 r.

§ 4

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

- plan dochodów w kwocie 53.891.863,82 zł
- plan wydatków w kwocie 60.222.034,26 zł

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

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.3111.25.9.2022 z dnia 12.04.2022 r. (środki na wypłatę dodatków osłonowych).
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. pokrycia udziału i prefinansowania w grantach i projektach o kwotę 53 000,00 zł w związku z aplikowaniem o dofinansowanie w konkursie Marszałkowskim „Inicjatywa Sołecka 2022”.

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 (27 480,00 zł),
- środków na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1 000,00 zł).

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2022 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
				w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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.Główniej 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 Reiswiltów"	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	1 564 328,80	1 564 328,80	1 195 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 328,80	129 328,80		
	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	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	1 508 688,76	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		
	oświetlenie terenu Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	40 000,00	40 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	150 000,00	150 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 369 109,32	13 369 109,32	8 222 318,00	0,00

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki