

ZARZĄDZENIE Nr 0050.176.2022
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634 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 48 340,00 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	48 237,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 237,00
		- dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 237,00
852		Pomoc społeczna	103,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103,00
		- 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	103,00
Razem:			48 340,00

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2022 r, zwiększając wydatki o kwotę 48 340,00 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	48 237,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 609,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	664,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-7 486,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 431,00
	80104	Przedszkola	5 574,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 426,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 946,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 946,00
852		Pomoc społeczna	103,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103,00
		- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	101,70
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 593,41
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 594,71
	85295	Pozostała działalność	0,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-765,05
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-19 900,00
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 900,00
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	-200,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
Razem:			48 340,00

§ 2

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.

§ 3

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.

§ 4

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

- plan dochodów w kwocie 61 460 629,16 zł
- plan wydatków w kwocie 69 989 176,11 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.3111.21.6.2022 z dnia 28.09.2022 r.
2. wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków dotyczące bieżącej działalności.

Ponadto niniejszym zarządzeniem dokonano również 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 (48 237,00 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	242 500,00	242 500,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	242 500,00	242 500,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków dla części sołectwa Krzyżanowice	142 500,00	142 500,00		
600	Transport i łączność	992 130,19	992 130,19		
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	240 130,19	240 130,19		
	Utworzenie sięgacza do ul. Głównej 60-64 w Rudyszwałdzie	23 785,81	23 785,81		
	Przebudowa drogi ul. Długiej w Zabelkowie w zakresie jezdni i remontu nawierzchni chodnika	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		
	Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków	50 000,00	50 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	602 000,00	602 000,00		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach – działka nr 222 a.m. 7 obręb Krzyżanowice	602 000,00	602 000,00		
630	Turystyka	7 962 012,60	7 962 012,60	7 346 403,60	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 962 012,60	7 962 012,60	7 346 403,60	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków	129 840,00	129 840,00	123 840,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przeście graniczne)	441 446,00	441 446,00	214 316,00	
	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 Reiszitzów"	6 893 209,60	6 893 209,60	6 558 730,60	
	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	
	Wirtualny Spacer	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
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 miast 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	12 000,00	12 000,00		
80104	Przedszkola	12 000,00	12 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Nowej Wiosce	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 407,38	1 381 407,38		
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		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 900,00	44 900,00		
	Montaż i wykonanie iluminacji świetlnych w sołectwie Nowa Wioska	25 000,00	25 000,00		
	Wykonanie oświetlenia sięgacza ulicy Mickiewicza w miejscowości Krzyżanowice	19 900,00	19 900,00		
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	256 507,38	256 507,38		
	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		
	Wykonanie robót ślusarskich bram garażowych w budynkach bazy magazynowo technicznej gminy Krzyżanowice w miejscowości Krzyżanowice	65 100,00	65 100,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 899,54	1 710 899,54	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	1 593 044,68	1 593 044,68	1 195 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 473 044,68	1 473 044,68	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	14 815 301,87	14 815 301,87	8 805 067,00	0,00

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki