

ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2025
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 14 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym **dochodów** w budżecie gminy na 2025 r., w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	121 920,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 920,00
		- dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 920,00
855		Rodzina	46 948,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 948,20
		- dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 948,20
Razem:			168 868,20

2. Dokonać zmian w planie finansowym **wydatków** w budżecie gminy na 2025 r., w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	-280 844,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-280 844,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-280 844,00
801		Oświata i wychowanie	125 844,00
	80104	Przedszkola	480,00
		- wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 364,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 844,00
		- wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-480,00
852		Pomoc społeczna	121 920,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 920,00
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 920,00

855		Rodzina	46 948,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 948,20
		- wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 948,20
926		Kultura fizyczna	155 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
Razem:			168 868,20

§ 2

W wyniku dokonanych zmian automatycznie ulega zmianie tabela nr 2a „Zestawienie wydatków majątkowych w 2025 roku” do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr IX/61/2024 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 19 grudnia 2024 r.

§ 3

W wyniku dokonanych zmian, budżet gminy na 2025 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 86 639 558,08 zł
- plan wydatków w kwocie 91 478 186,22 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

**Uzasadnienie dokonanych zmian
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice nr 0050.35.2025**

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. wniosków kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów o dokonanie zmian w planie dotyczące bieżącej działalności.
2. decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.39.3.2025 z dnia 06.02.2025 r. (środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego).
3. decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.14.3.2025 z dnia 07.02.2025 r. (środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Ponadto niniejszym zarządzeniem:

1. dokonano zmniejszenia rezerwy budżetu gminy w części dot. oświaty o kwotę 125 844,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
2. dokonano zmniejszenia rezerwy budżetu gminy w części dot. pokrycia udziału i prefinansowania w grantach i projektach o kwotę 155 000,00 zł z przeznaczeniem na aplikowanie o dofinansowanie w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2025.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Załącznik
do ZWG 0050.35.2025
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 14 lutego 2025 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2025 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	3 019 966,00	3 019 966,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	40 000,00	40 000,00		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 979 966,00	2 979 966,00		
	Odbudowa urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w celu odzyskania zdolności retencyjnej tych urządzeń dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Krzyżanowice w szczególności sołectw: Krzyżanowice, Owsiszczce, Nowa Wioska	2 979 966,00	2 979 966,00		
600	Transport i łączność	8 670 618,00	8 670 618,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	91 500,00	91 500,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim	91 500,00	91 500,00		
60016	Drogi publiczne gminne	5 636 024,00	5 636 024,00		
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	5 576 000,00	5 576 000,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	60 024,00	60 024,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 943 094,00	2 943 094,00		
	Odbudowa dróg - ul. Łąkowej w km 0+000-0+565 oraz ul. Niwkowej w km 0+000-0+571 w miejscowości Bieńkowice	2 943 094,00	2 943 094,00		
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik - Racibórz - Krzyżanowice - etap 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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		
750	Administracja publiczna	665 124,46	665 124,46	665 124,46	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 124,46	665 124,46	665 124,46	
	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice"	665 124,46	665 124,46	665 124,46	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 690,00	315 690,00	295 690,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00		
	dotacja na zakup oznakowanego samochodu dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach	20 000,00	20 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	295 690,00	295 690,00	295 690,00	
	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu	295 690,00	295 690,00	295 690,00	
801	Oświata i wychowanie	480 824,00	480 824,00	480 824,00	
80104	Przedszkola	480 824,00	480 824,00	480 824,00	
	Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabelkowie	124 500,00	124 500,00	124 500,00	
	Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce	148 824,00	148 824,00	148 824,00	
	Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie	157 500,00	157 500,00	157 500,00	
851	Ochrona zdrowia	1 034 441,69	1 034 441,69		
85111	Szpitala ogólne	85 584,00	85 584,00		
	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych – wkład własny Gminy Krzyżanowice	85 584,00	85 584,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	948 857,69	948 857,69		
	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach	948 857,69	948 857,69		
855	Rodzina	481 790,82	481 790,82	101 344,41	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	481 790,82	481 790,82	101 344,41	
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	481 790,82	481 790,82	101 344,41	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 663 459,21	7 663 459,21	1 336 250,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 000,00	480 000,00		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	480 000,00	480 000,00		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 707 949,82	3 707 949,82	1 099 250,00	
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	1 689 800,00	1 689 800,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	70 000,00	70 000,00		
	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie	258 000,00	258 000,00		
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach	129 899,82	129 899,82		
	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce	600 250,00	600 250,00	500 250,00	
	Przebudowa urządzeń wodnych - Staw Trzeciok	630 000,00	630 000,00	599 000,00	
	Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	330 000,00	330 000,00		
90095	Pozostała działalność	3 475 509,39	3 475 509,39	237 000,00	
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	LGD Efektywność energetyczna i redukcja gazów cieplarnianych - Termomodernizacje	80 000,00	80 000,00		
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	3 060 969,39	3 060 969,39		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	67 540,00	67 540,00		
	Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - FESL.09.05	30 000,00	30 000,00		
	Rewitalizacja obszarów wiejskich				
	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 019,95	1 094 019,95		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00		
	CHAŁUPKI - Montaż klimatyzacji w świetlicy	15 000,00	15 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 079 019,95	1 079 019,95		
	Dotacja - konkurs zabytki	100 000,00	100 000,00		
	Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"	979 019,95	979 019,95		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00		
92195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00		
	Zagospodarowanie wnętrza skrzydła północnego ruin zamku w Tworkowie	75 000,00	75 000,00		
926	Kultura fizyczna	155 000,00	155 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00		
	Doposażenie ogólnodostępnego boiska w Krzyżanowicach o wolnostojące trybuny sportowe	155 000,00	155 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	23 805 934,13	23 805 934,13	2 929 232,87	0,00

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki