

ZARZĄDZENIE Nr 0050.73.2025
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2025 rok

zarządzam, co następuje:

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. 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.)

§ 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	217 589,28
	60016		Drogi publiczne gminne	217 589,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	217 589,28
758			Różne rozliczenia	31 830,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	31 830,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
Razem:				289 419,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Plan finansowy Urzędu Gminy				
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	-125 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-125 000,00
750			Administracja publiczna	184 000,00
	75095		Pozostała działalność	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 830,00
Plan finansowy SP Krzyżanowice				
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80104		Przedszkola	54 830,00
Plan finansowy Przedszkole Bieńkowice				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
Plan finansowy Przedszkole Chałupki				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00
Plan finansowy Przedszkole Tworów				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00
Plan finansowy Przedszkole Krzyżanowice				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00
Plan finansowy ZSP Zabełków				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00
Plan finansowy Urzędu Gminy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-100 000,00
Razem:				453 830,00

§ 2

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

- plan dochodów w kwocie 88 040 123,52 zł
- plan wydatków w kwocie 95 954 042,24 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

**Uzasadnienie dokonanych zmian
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanowice nr 0050.73.2025**

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/36/2025 z dnia 22.04.2025 r.:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 276 000,00 zł w rozdziale 01078 – dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn.: „Likwidacja skutków powodzi na rowie H15 w Krzyżanowicach”,
 - 240 000,00 zł w rozdziale 01078 – dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn.: „Likwidacja skutków powodzi na rowie H18 w Tworkowie”,
 - 156 000,00 zł w rozdziale 01078 – dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn.: „Likwidacja skutków powodzi na rowie H2 w Chałupkach”,
 - 33 372,64 zł w rozdziale 63078 – otrzymane odszkodowanie za szkody w infrastrukturze Meandrów Odry wyrządzone podczas powodzi we wrześniu 2024 roku,
 - 44 000,00 zł w rozdziale 75478 – przyznana dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego dla ośmiu jednostek OSP z terenu Gminy Krzyżanowice w ramach programu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu skutków powodzi dla obszarów objętych stanem klęski żywiołowej”,
 - 243 978,00 zł w rozdziale 75835 – środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,
 - 3 300,00 zł w rozdziale 80146 - dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce"
 - 5 818,00 zł w rozdziale 80146 - dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie",
 - 16 400,00 zł w rozdziale 80146 - dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie",
 - 158 000,00 zł w rozdziale 85516 – dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach resortowego programu Aktywne Place Zabaw 2025 na realizację zadania pn.: „Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku w Tworkowie”,
2. zmniejszono plan dochodów o kwotę:
 - 215 482,75 zł w rozdziale 80104 – zmniejszono plan dofinansowania na 2025 rok w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce" w związku z otrzymaną częścią dofinansowania w 2024 roku,
 - 247 019,20 zł w rozdziale 80104 - zmniejszono plan dofinansowania na 2025 rok w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie" w związku z otrzymaną częścią dofinansowania w 2024 roku,
 - 206 696,25 zł w rozdziale 80104 - zmniejszono plan dofinansowania na 2025 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie" w związku z otrzymaną częścią dofinansowania w 2024 roku,
3. zwiększono plan wydatków o kwotę:
 - 276 000,00 zł w rozdziale 01078 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Likwidacja skutków powodzi na rowie H15 w Krzyżanowicach”,
 - 240 000,00 zł w rozdziale 01078 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Likwidacja skutków powodzi na rowie H18 w Tworkowie”,
 - 156 000,00 zł w rozdziale 01078 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Likwidacja skutków powodzi na rowie H2 w Chałupkach”,
 - 42 846,99 zł w rozdziale 63078 – przeznaczenie środków z odszkodowania na likwidację szkód w infrastrukturze Meandrów Odry powstałych podczas powodzi we wrześniu 2024 roku,

- 3 828,00 zł w rozdziale 75085 – zabezpieczenie dodatkowych środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu dla pracowników na 2025 rok – GZO w Krzyżanowicach,
 - 200 000,00 zł w rozdziale 75412 – zabezpieczenie dodatkowych środków na wkład własny do zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Owsiszczech”,
 - 44 000,00 zł w rozdziale 75412 – zabezpieczenie środków na zakup sprzętu strażackiego,
 - 47 385,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie dodatkowych środków na ZFŚS w szkołach podstawowych, w związku ze zwiększeniem odpisu dla pracowników na 2025 rok,
 - 23 648,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie dodatkowych środków na ZFŚS w przedszkolach, w związku ze zwiększeniem odpisu dla pracowników na 2025 rok,
 - 100 000,00 zł w rozdziale 80104 – zabezpieczenie środków na prace remontowe przy budynku przedszkola w Krzyżanowicach,
 - 1 738,00 zł w rozdziale 80149 – zabezpieczenie dodatkowych środków na ZFŚS w przedszkolach, w związku ze zwiększeniem odpisu dla pracowników na 2025 rok,
 - 2 651,00 zł w rozdziale 80150 – zabezpieczenie dodatkowych środków na ZFŚS w szkołach podstawowych, w związku ze zwiększeniem odpisu dla pracowników na 2025 rok,
 - 2 296,00 zł w rozdziale 85516 – zabezpieczenie dodatkowych środków na ZFŚS w żłobkach, w związku ze zwiększeniem odpisu dla pracowników na 2025 rok,
 - 158 000,00 zł w rozdziale 85516 - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku w Tworkowie”,
 - 120 000,00 zł w rozdziale 90001 – środki na podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym „Górna Odra” Sp. z o.o.,
 - 30 000,00 zł w rozdziale 90019 - zwiększenie dofinansowania do utylizacji azbestu,
 - 25 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie dodatkowych środków na usługi remontowe,
 - 200 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność bieżącą,
 - 153,00 zł w rozdziale 92605 – zabezpieczenie dodatkowych środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu dla pracowników na 2025 rok – GZO w Krzyżanowicach,
 - udziały Górna Odra
4. zmniejszono plan wydatków o kwotę:
- 91 500,00 zł w rozdziale 60004 – przesunięcie zaplanowanej na 2025 rok dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na „Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim” na 2026 rok.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2025 roku”. Dostosowano również klasyfikację budżetową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. (Dz. U. 2024 poz. 1872) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki