

**UCHWAŁA NR XXXII/45/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 729 441,69 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	305 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	305 000,00
		- dochody majątkowe (dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	305 000,00
750		Administracja publiczna	104 966,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 365,00
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	42 365,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 601,63
		- dochody bieżące (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)	62 601,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 846,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 814,63
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	15 814,63
	75414	Obrona cywilna	4 032,00
		- dochody bieżące (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)	4 032,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 20 000,00
		- dochody bieżące (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	- 20 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 392,00
	85195	Pozostała działalność	12 392,00
		- dochody bieżące (wpływy z różnych dochodów)	12 392,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 916,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
		dochody bieżące (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	268 916,43
		- dochody majątkowe (wpływy ze zbycia praw majątkowych)	268 916,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 320,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 320,00
		- dochody bieżące (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)	20 320,00

RAZEM:

729 441,69

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok (zmniejszyć plan wydatków o kwotę 906 231,13 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 200,00
	01095	Pozostała działalność	101 200,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	101 200,00
600		Transport i łączność	1 096 014,90
	60016	Drogi publiczne gminne	-163 337,53
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 763,04
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-168 100,57
	60017	Drogi wewnętrzne	1 259 352,43
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	200 000,00
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 059 352,43
630		Turystyka	-2 845 746,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-2 845 746,20
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-86 600,00
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-255 094,20
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-2 504 052,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-4 739,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-4 739,00
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-4 739,00
750		Administracja publiczna	152 466,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 365,00
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	42 365,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 601,63
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	39 601,63
	75095	Pozostała działalność	70 500,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-30 975,00
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	101 475,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 846,63
	75414	Obrona cywilna	4 032,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 032,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	325 814,63
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	325 814,63
851		Ochrona zdrowia	129 600,92
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 000,00
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 208,92
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	103 208,92
	85195	Pozostała działalność	12 392,00
		-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)	392,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 378,99

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	116 599,16
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	116 599,16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 000,00
	-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 276,34
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	11 723,66
	-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	420 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-444 897,17
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-24 897,17
	-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-420 000,00
90095	Pozostała działalność	16 677,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	23 000,00
	-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-6 323,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 746,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 746,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 320,00
	-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-13 574,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	2 000,00
Razem:		-906 231,13

3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 60 176 062,32 zł
- plan wydatków w kwocie – 66 249 547,81 zł

4. Zmniejszyć plan przychodów o kwotę 1 635 672,82 zł do kwoty 9 129 463,56 zł

w tym:

- zwiększyć o kwotę 244 873,95 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- zwiększyć o kwotę 247 899,43 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realiz. programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- zmniejszyć o kwotę 2 128 446,20 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 2. Zmienia się w Uchwale Nr XXVI/83/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	6 073 485,49
są przychody budżetu gminy w wysokości	6 073 485,49
w tym:	
a) kredyt	2 484 618,44
b) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	898.720,00
b) pożyczka	660.000,00
c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	285 273,10
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na	

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 1.744.873,95 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 9.129.463,56 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 3.055.978,07zł”.

2. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- 1) w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w wysokości 660.000,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) w wysokości 2.484.618,44 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 4) w wysokości 898.720,00 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
- 5) w wysokości 3.015.381,56 zł z tytułu kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”.

§ 3. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Nr XXVI/83/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do Uchwały Nr XXVI/83/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/83/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/45/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 czerwca 2021 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2021 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:	w tym	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z pomocy zagranicznej
					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	4 768 386,67	4 768 386,67	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	554 900,00	554 900,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania dokumentacja projektowa „Rozbudowa DP 3511S od skrzyżowania z DK 45 w Krzyżanowicach do granicy państwa oraz drogi DP 3507S”	54 900,00	54 900,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	500 000,00	500 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 929 134,24	2 929 134,24		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.150.000,00 zł	1 900 000,00	1 900 000,00		
	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Chałupkach	20 000,00	20 000,00		
	przebudowa II części ul. Długiej w Zabełkowie- aktualizacja dokumentacji	15 000,00	15 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	38 157,32	38 157,32		
	fundusz sołecki Zabełków- Budowa chodnika przy ul Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie	39 540,49	39 540,49		
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach	40 000,00	40 000,00		
	Przebudowa ul. Pomnikowej w Roszkowie	876 436,43	876 436,43		
60017	Drogi wewnętrzne	1 284 352,43	1 284 352,43		
	Wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach	48 352,43	48 352,43		
	Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze transportu rolnego ul. Myśliwska w Bieńkowicach	155 000,00	155 000,00		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach dz. 53 i 302	1 081 000,00	1 081 000,00		
630	Turystyka	2 501 080,00	2 501 080,00	1 575 394,40	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 501 080,00	2 501 080,00	1 575 394,40	
	Projekt " Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznych"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	

	Doposażenie infrastruktury turystycznej wieży widokowych na terenie gminy Krzyżanowice	40 000,00	40 000,00	36 014,40	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	290 600,00	290 600,00	200 600,00	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	130 500,00	130 500,00	124 500,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	106 960,00	106 960,00	101 960,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów", w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.500.000,00 zł	1 768 020,00	1 768 020,00	1 057 320,00	
	Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	110 000,00	110 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 761,00	287 761,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 761,00	37 761,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych w Rudyszwałdzie	37 761,00	37 761,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00		
	wykupy gruntów	250 000,00	250 000,00		
750	Administracja publiczna	213 249,00	213 249,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	111 774,00	111 774,00		
	zakup sprzętu - kserokopiarki	15 459,00	15 459,00		
	Zakup centrali telefonicznej do UG	13 950,00	13 950,00		
	zabudowa okna na klatce schodowej w budynku UG	40 000,00	40 000,00		
	wymiana kotłów w budynku UG	42 365,00	42 365,00		
75095	Pozostała działalność	101 475,00	101 475,00		
	Gminna sieć internetowa	101 475,00	101 475,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 500,00	277 500,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00		
	dotacja na zakup oznakowanego samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	12 500,00	12 500,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	265 000,00	265 000,00		
	Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w OSP Bolesław	15 000,00	15 000,00		
	Dotacja dla OSP Bienkowice na zakup wozu strażackiego	250 000,00	250 000,00		
801	Oświata i wychowanie	3 382 974,47	3 382 974,47	2 323 557,27	
80101	Szkoły podstawowe	3 336 974,47	3 336 974,47	2 323 557,27	
	Dostosowanie budynku SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych - zabudowa platformy schodowej	110 899,00	110 899,00		
	Termomodernizacja SP w Bienkowicach	2 701 974,47	2 701 974,47	2 323 557,27	
	Dostosowanie wejścia do budynku SP w Tworkowie dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		
	Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	129 101,00	129 101,00		
	Remont przepompowni w ZSP Zabełków	80 000,00	80 000,00		
	Modernizacja nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej wraz z malowaniem w ZSP w Zabełkowie	155 000,00	155 000,00		
	Naprawa dachu na sali gimnastycznej w ZSP Zabełków	120 000,00	120 000,00		
80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00		
	opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w Przedszkolu w Bolesławiu	10 000,00	10 000,00		

	fundusz sołecki Krzyżanowice - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	16 000,00	16 000,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00		
	Remont i przystosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnością	20 000,00	20 000,00		
851	Ochrona zdrowia	508 000,00	508 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	508 000,00	508 000,00		
	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	508 000,00	508 000,00		
852	Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00		
	Zakup serwera na potrzeby OPS	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 948,00	1 298 948,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 080 000,00	1 080 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	1 080 000,00	1 080 000,00		
90095	Pozostała działalność	218 948,00	218 948,00		
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	73 677,00	73 677,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach - Etap II	23 540,49	23 540,49		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Częściowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzeniem z kostki brukowej przy świetlicy	12 190,02	12 190,02		
	fundusz sołecki Chałupki - Zabudowa dwóch łap solarnych przy ul. Powstańców Śl. w Chałupkach	11 000,00	11 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	28 540,49	28 540,49		
	Wymiana źródła ciepła w budynkach zaplecza technicznego, przeznaczonych na potrzeby gminy.	70 000,00	70 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 872,18	1 418 872,18	947 200,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 426,00	136 426,00		
	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego przy LKS Krzyżanowice	136 426,00	136 426,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 932,64	69 932,64		
	Opracowanie dokumentacji na modernizację źródła ciepła w świetlicy w Roszkowie	10 000,00	10 000,00		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	23 124,28	23 124,28		
	fundusz sołecki Roszków - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie	20 622,23	20 622,23		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie polegająca na wymianie zestawu zabawowego i drobnych pracach naprawczych.	16 186,13	16 186,13		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 513,54	1 199 513,54	947 200,00	
	Renowacja figury św. Jana Nepomucena w	132 500,00	132 500,00		

	Krzyżanowicach				
	Renowacja kapliczki kubaturowej w Bieńkowicach	37 500,00	37 500,00		
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 029 513,54	1 029 513,54	947 200,00	
92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		
	fundusz sołecki Owsiszczce - Dokończenie prac na placu zabaw przy przedszkolu	13 000,00	13 000,00		
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00		
	fundusz sołecki Tworków - Montaż piłkochwyków na boisku LKS Tworków	25 000,00	25 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	14 693 771,32	14 693 771,32	4 846 151,67	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/45/2021
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 28 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
 związane z finansowaniem deficytu
 i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2021

dochody	60 176 062,32
wydatki	66 249 547,81
kwota deficytu budżetowego	-6 073 485,49

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 4.043.338,44 zł na pokrycie deficytu)	952	7 058 720,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 0,00 zł na pokrycie deficytu)	957	40 596,51		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 1.744.873,95 zł na pokrycie deficytu)	905	1 744 873,95		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym 285.273,10 zł na pokrycie deficytu)	906	285 273,10		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	3 055 978,07
OGÓLEM	X	9 129 463,56	X	3 055 978,07

dochody	60 176 062,32	wydatki	66 249 547,81
przychody	9 129 463,56	rozchody	3 055 978,07
RAZEM	69 305 525,88		69 305 525,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/45/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			764 900
	60004	Lokalny transport zbiorowy			210 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			554 900
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania dokumentacja projektowa „Rozbudowa DP 3511S od skrzyżowania z DK 45 w Krzyżanowicach do granicy państwa oraz drogi DP 3507S” *			54 900,00
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			82 024
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			12 500
		dotacja na zakup oznakowanego samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach *			12 500
	75416	Straż Miejska			69 524
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			69 524
852		Pomoc Społeczna			33 970
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 970
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 685		0
	92116	Biblioteki	282 685		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	282 685		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			250 000
		dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bieńkowicach *			250 000
852		Pomoc Społeczna			130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 160 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 080 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW - 660 000,00 zł + środki własne gminy - 420 000,00 zł)*			1 080 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			80 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			18 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			18 000
926		Kultura fizyczna			260 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			260 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			260 000
SUMA:			282 685		2 698 894

* wydatki majątkowe

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

-zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 305 000,00 zł w rozdziale 60017 – środki z Samorządu Województwa Śląskiego na Przebudowę drogi transportu rolnego w Bieńkowicach,

- 42 365,00 zł w rozdziale 75023 – środki z odszkodowania za uszkodzenia kotłów w budynku Urzędu Gminy,

- 62 601,63 zł w rozdziale 75075 – środki za wynajem powierzchni na święto Krainy Górnej Odry,

- 15 814,63 zł w rozdziale 75412 - środki z odszkodowania za zniszczony sprzęt

- 4 032,00 zł w rozdziale 75414 - środki z odszkodowania za zniszczony sprzęt systemu kamerowego,

- 12 392,00 zł w rozdziale 85195 – o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na funkcjonowanie punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora,

- 18 000,00 zł w rozdziale 90005 – środki WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”,

- 268 916,43 zł w rozdziale 90095 – wpływy ze zbycia praw majątkowych (Białe Certyfikaty),

- 20 320,00 zł w rozdziale 92109 – darowizna na potrzeby Zespołu Uśmiech (wyjazd na letni obóz taneczny),

-zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 20 000,00 zł w rozdziale 75618 – z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

-zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 168 100,57 zł w rozdziale 60016 – z zadania ”Przebudowa ul. Pomnikowej w Roszkowie”,

- 21 647,57 zł w rozdziale 60017 – z zadania „Wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach”,

- 2 845 746,20 zł w rozdziale 63003 - przeniesienie wydatków na rok 2022 w ramach projektu „Szlakiem „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów” (Roszarnia Tworków),

- 4 739,00 zł w rozdziale 70004 – z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych Rudyszwałd”,

- 23 000,00 zł w rozdziale 75075 – z zadania Panel Inwestora,

- 30 975,00 zł w rozdziale 75095 – z projektu POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu",

- 420 000,00 zł w rozdziale 90019 – przeniesienie środków do rozdziału 90005 w ramach programu ograniczenia niskiej emisji,

- 6 500,00 zł w rozdziale 90019 - przeniesienie środków do rozdziału 01095 dot. dokarmiania zwierzyny łownej,

- 18 700,00 zł w rozdziale 90019 - przeniesienie środków między do rozdziału dot. czyszczenia i konserwacji opóźniaczy i zbiorników p/powodziowych,

- 11 000,00 zł w rozdziale 90095 – zmniejszenie ze środków sołeckich,

- 6 323,00 zł w rozdziale 90095 – z zadania „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach”,

- 13 574,00 zł w rozdziale 92105 – z zadania „Modernizacja oświetlenia boiska sportowego przy LKS Krzyżanowice”,

-zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 101 200,00 zł w rozdziale 01095, w tym:

przeniesienie środków między działami dot. dokarmiania zwierzyny łownej (6 500,00 zł),

zabezpieczenie środków na opracowanie koncepcji p/powodziowej dla Krzyżanowic (56 000,00),
zabezpieczenie środków na projekt i pozwolenie wodno prawne na odbudowę rowu przy ul. K.Miarki
w Krzyżanowicach (20 000,00 zł), przeniesienie środków między działami dot. czyszczenia i konserwacji
opóźniaczy i zbiorników p/powodziowych (18 700,00 zł),

- 4 763,04 zł w rozdziale 60016 - środki z rozliczenia 2020 roku (dot. utrzymania przystanków),
- 200 000,00 zł w rozdziale 60017 – na bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego,
- 1 081 000,00 zł w rozdziale 60017 – zabezpieczenie środków na zad. Przebudowa drogi transportu
rolnego w Bieńkowicach dz. 53 i 302,
- 42 365,00 zł w rozdziale 75023 – środki z odszkodowania PZU za uszkodzone kotły w kotłowni bud.
UG,
- 62 601,63 zł w rozdziale 75075 – środki z najmu powierzchni dot. organizacji Święta Górnej Odry,
- 101 475,00 zł w rozdziale 75095 – na nowe zadanie :Gminna sieć internetowa”,
- 4 032,00 w rozdziale 75414 - środki z odszkodowania PZU za system kamerowy,
- 15 814,63 zł w rozdziale 75421 - środki z odszkodowania PZU za uszkodzony sprzęt,
- 310 000,00 zł w rozdziale 75421 – na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków
powodzi,
- 14 000,00 zł w rozdziale 85121 – zabezpieczenie robót dodatkowych do zadania „Budowa szybu
dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach”,
- 103 208,92 zł w rozdziale 85154 - środki GKRPA z rozliczenia 2020 roku,
- 12 392,00 zł w rozdziale 85195 – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na funkcjonowanie
punktu informacji telefonicznej i koordynatora gminnego,
- 116 599,16 zł w rozdziale 90002 - środki z rozliczenia 2020 roku dot. kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi,
- 18 000,00 zł w rozdziale 90005 – środki WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjno-
informacyjnego programu „Czyste powietrze”,
- 420 000,00 zł w rozdziale 90005 – przeniesienie środków z rozdziału 90019 w ramach programu
ograniczenia niskiej emisji,
- 302,83 zł w rozdziale 90019 - środki z rozliczenia 2020 r. dot. opłat i kar za korzystanie ze
środowiska,
- 25 000,00 zł w rozdziale 90095 – zabezpieczenie kosztów odkomarzania terenów zielonych Gminy,
- 9 000,00 zł w rozdziale 90095 – z przeznaczeniem na remont ogólnodostępnego placu zabaw,
znajdującego się przy ul. Zamkowej w Tworkowie,
- 20 320,00 zł w rozdziale 92105 – koszty wyjazdu Zespołu Uśmiech na letni obóz taneczny,
- 2 000,00 zł w rozdziale 92109 – na prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Owsiszczach.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz „Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.