

**UCHWAŁA Nr 0007.XLI.33.2018**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice**  
**uchwala:**

**§ 1**

**1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 3.370.194,56 zł, z tego:**

|              |            |  |                |                     |
|--------------|------------|--|----------------|---------------------|
| <b>dział</b> | <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>3.044.625,00</b> |
| rozdz.       | 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | o kwotę        | 3.044.625,00        |
|              |            | - wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)   | o kwotę        | 3.000,00            |
|              |            | - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.001.625 zł )                                 | o kwotę        | 3.041.625,00        |
| <b>dział</b> | <b>750</b> | <b>Administracja Publiczna</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>33.705,00</b>    |
| rozdz.       | 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | o kwotę        | 11.205,00           |
|              |            | - wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)   | o kwotę        | 11.205,00           |
| rozdz.       | 75095      | Pozostała działalność  | o kwotę        | 22.500,00           |
|              |            | - wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)   | o kwotę        | 22.500,00           |
| <b>dział</b> | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>74.040,56</b>    |
| rozdz.       | 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | o kwotę        | 64.040,56           |
|              |            | - wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.040,56 zł) | o kwotę        | 64.040,56           |
| rozdz.       | 85195      | Pozostała działalność  | o kwotę        | 10.000,00           |
|              |            | - wydatki bieżące (dotacje)  | o kwotę        | 10.000,00           |
| <b>dział</b> | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>200.000,00</b>   |
| rozdz.       | 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | o kwotę        | 200.000,00          |
|              |            | - wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)   | o kwotę        | 50.000,00           |
|              |            | - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)   | o kwotę        | 150.000,00          |
| <b>dział</b> | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>o kwotę</b> | <b>17.824,00</b>    |
| rozdz.       | 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | o kwotę        | 17.824,00           |
|              |            | - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)   | o kwotę        | 17.824,00           |

**2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 739.881,00 zł, z tego:**

|              |            |  |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|-------------------|
| <b>dział</b> | <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>642.057,00</b> |
| rozdz.       | 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | o kwotę        | 642.057,00        |
|              |            | - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)   | o kwotę        | 642.057,00        |
| <b>dział</b> | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>97.824,00</b>  |
| rozdz.       | 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | o kwotę        | 80.000,00         |
|              |            | - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)   | o kwotę        | 80.000,00         |
| rozdz.       | 90095      | Pozostała działalność  | o kwotę        | 17.824,00         |
|              |            | - wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) | o kwotę        | 17.824,00         |

**3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 310.313,56 zł z tego:**

|              |              |  |                |                   |
|--------------|--------------|--|----------------|-------------------|
| <b>dział</b> | <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>18.461,56</b>  |
| rozdz.       | <b>70005</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | o kwotę        | 18.461,56         |
|              |              | - dochody majątkowe (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)  | o kwotę        | 18.461,56         |
| <b>dział</b> | <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>45.038,00</b>  |
| rozdz.       | 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | o kwotę        | 45.038,00         |
|              |              | - dochody bieżące (zwrot podatku VAT za 2012 rok)  | o kwotę        | 45.038,00         |
| <b>dział</b> | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>26.814,00</b>  |
| rozdz.       | 85295        | Pozostała działalność  | o kwotę        | 26.814,00         |
|              |              | - dochody bieżące (w tym z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) | o kwotę        | 26.814,00         |
| <b>dział</b> | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>220.000,00</b> |
| rozdz.       | 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | o kwotę        | 220.000,00        |
|              |              | - dochody majątkowe (dotacja z WFOŚiGW na realizację „Programu Ograniczania Niskiej Emisji”)   | o kwotę        | 220.000,00        |

**4. Zwiększyć plan przychodu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.320.000 zł tj. do wysokości 9.100.000,00 zł,**

**5. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:**

- plan dochodów w kwocie – 44.177.015,02 zł
- plan wydatków w kwocie – 56.841.536,01 zł

**§ 2**

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXXVI.74.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 3**

|   |               |
|---|---------------|
| Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości | 12.664.520,99 |
| są przychody budżetu gminy w wysokości              | 12.664.520,99 |
| w tym:  |               |
| a) nadwyżka z lat ubiegłych                         | 3.564.520,99  |
| b) pożyczki   | 558.756,00    |
| c) kredyty  | 8.541.244,00  |

Ustala się plan przychodów w wysokości 13.125.970,99 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 461.450,00 zł.”

2. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 11**

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- w wysokości 558.756,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- w wysokości 8.541.244,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.”

## **§ 2**

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### zmian dokonanych w budżecie gminy na 2018 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- uzupełniono środki (1.876.493 zł) na realizację projektu pn. „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” – budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice – Bolesław, Krzyżanowice – Tworków, dokonano aktualizacji klasyfikacji zabezpieczonego wkładu własnego (337.950 zł) oraz wpisano przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- zabezpieczono środki (830.182,00 zł) na realizację projektu pn. „Udostępnienie Odry i Olzy” – budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych w rejonie Zabełkowa i Chałupek oraz wpisano przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Śladami rodu Eichendorffów, Rotshildów i Reiszwiczów” (przebudowa budynków byłej Roszarni w Tworkowie – 304.107 zł),
- zaktualizowano plan dochodów (planowana do otrzymania dotacja w kwocie 220.000 zł z WFOŚiGW w Katowicach) na realizację „Programu Ograniczania Niskiej Emisji w 2018 roku oraz zmniejszono plan wydatków na realizację zadania (80.000 zł) zgodnie ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach,
- uzupełniono środki na diety dla sołtysów (22.500 zł),
- zabezpieczono plan wydatków na realizację kosztów pośrednich (11.205 zł) związanych z realizacją projektu „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje – Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych z gminie Krzyżanowice, (wpływ środków grudzień 2017),
- zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krzanowicach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń (10.000 zł),
- przeznaczenie środków sołeckich sołectwa Zabełków na zwiększenie zadania „Budowa wiaty na boisku LKS Zabełków Etap I” (8.900 zł),
- przeznaczenie środków sołeckich sołectwa Tworków na zwiększenie zadania „Budowa zadaszania trybun na boisku LKS Tworków” (8.924 zł),
- wprowadzono zwrot podatku VAT za 2013 rok (45.038 zł) oraz rozliczenie z realizacji projektu realizowanego przez OPS „Drugiemu człowiekowi” (26.814 zł), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18.461,56 zł)
- rozliczeniem niewykorzystanych „środków alkoholowych” z roku 2017 na zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 64.040,56 zł (57.788,20 zł + 845 zł niewykorzystane wydatki w 2017 roku + ponadplanowe dochody 5.407,36 zł w 2017 roku),
- częściowym rozliczeniem za 2017 rok niewykorzystanych środków z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska (200.000 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90019 wydatki bieżące 50.000 zł, wydatki majątkowe 150.000 zł tj. na uzupełnienie wkładu własnego na realizację PONE 50.000 zł i na realizację projektu OZE - granty 100.000 zł),

Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu o 2.320.000 zł (zmniejszono planowane zaciągnięcie pożyczek o 300.000 zł, zwiększono planowane zaciągnięcie kredytów o 2.620.000 zł).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku” , „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2018”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.



Zestawienie wydatków majątkowych

| 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 |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 323 036,15</b> | <b>3 323 036,15</b>              |  |   |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                |  |   |
|              | dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych   | 100 000,00          | 100 000,00                       |  |   |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 723 036,15</b> | <b>2 723 036,15</b>              |  |   |
|              | przebudowa ronda, ul. Odrzańskiej, Zabełkowskiej i Poprzecznej w Chałupkach (wkład własny)   | 470 000,00          | 470 000,00                       |  |   |
|              | przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstanców SI. w Zabełkowie (wkład własny)   | 890 000,00          | 890 000,00                       |  |   |
|              | przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach" | 1 040 000,00        | 1 040 000,00                     |  |   |
|              | utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu   | 35 000,00           | 35 000,00                        |  |   |
|              | wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach   | 30 000,00           | 30 000,00                        |  |   |
|              | wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce  | 30 000,00           | 30 000,00                        |  |   |
|              | przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie  | 100 000,00          | 100 000,00                       |  |   |
|              | wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie   | 30 000,00           | 30 000,00                        |  |   |
|              | fundusz sołecki Owsiszczce -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67 zł)  | 56 660,67           | 56 660,67                        |  |   |
|              | fundusz sołecki Bieńkowiece -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III   | 41 375,48           | 41 375,48                        |  |   |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>                |  |   |
|              | modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego -całość inwestycji 800.000 zł) II etap planowane dofinansowanie z FOGR               | 200 000,00          | 200 000,00                       |  |   |
| <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>                |  |   |
|              | "Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic" - roboty dodatkowe   | 300 000,00          | 300 000,00                       |  |   |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>   | <b>3 041 625,00</b> | <b>3 041 625,00</b>              | <b>3 001 625,00</b>                              |   |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>3 041 625,00</b> | <b>3 041 625,00</b>              | <b>3 001 625,00</b>                              |   |
|              | "Udostępnienie Odry i Olzy" -ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków   | 827 182,00          | 827 182,00                       | 787 182,00                                       |   |
|              | "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowiece - Bolesław                     | 2 214 443,00        | 2 214 443,00                     | 2 214 443,00                                     |   |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>430 000,00</b>   | <b>430 000,00</b>                |  |   |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>230 000,00</b>   | <b>230 000,00</b>                |  |   |
|              | budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie   | 230 000,00          | 230 000,00                       |  |   |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>                |  |   |
|              | zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)  | 200 000,00          | 200 000,00                       |  |   |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>                 |  |   |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>                 |  |   |
|              | zakup skanera i nagłośnienia do sali narad   | 30 000,00           | 30 000,00                        |  |   |
|              | zakup oprogramowania   | 25 000,00           | 25 000,00                        |  |   |

|              |  |                      |                      |                      |                  |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>959 800,00</b>    | <b>959 800,00</b>    | <b>934 300,00</b>    |                  |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>22 500,00</b>     | <b>22 500,00</b>     |                      |                  |
|              | wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy) | 22 500,00            | 22 500,00            |                      |                  |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>937 300,00</b>    | <b>937 300,00</b>    |                      |                  |
|              | projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"  | 937 300,00           | 937 300,00           | 934 300,00           |                  |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 450 000,00</b>  | <b>4 450 000,00</b>  | <b>3 241 296,36</b>  |                  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 450 000,00</b>  | <b>4 450 000,00</b>  | <b>3 241 296,36</b>  |                  |
|              | termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.908.678,81 zł)   | 2 175 000,00         | 2 175 000,00         | 1 775 474,57         |                  |
|              | termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowie  | 10 000,00            | 10 000,00            |                      |                  |
|              | termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.045.126,73 zł)  | 2 265 000,00         | 2 265 000,00         | 1 465 821,79         |                  |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 107 000,00</b>  | <b>3 057 000,00</b>  |                      | <b>50 000,00</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     |                      |                  |
|              | realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej   | 50 000,00            | 50 000,00            |                      |                  |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    |                      |                  |
|              | dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)   | 700 000,00           | 700 000,00           |                      |                  |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>615 000,00</b>    | <b>615 000,00</b>    |                      |                  |
|              | umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja   | 35 000,00            | 35 000,00            |                      |                  |
|              | umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce   | 20 000,00            | 20 000,00            |                      |                  |
|              | kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce  | 20 000,00            | 20 000,00            |                      |                  |
|              | projekt OZE - granty   | 100 000,00           | 100 000,00           |                      |                  |
|              | dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)  | 440 000,00           | 440 000,00           |                      |                  |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 742 000,00</b>  | <b>1 692 000,00</b>  |                      |                  |
|              | fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach  | 22 000,00            | 22 000,00            |                      |                  |
|              | wkład do PWK Górna Odra  | 50 000,00            |                      |                      | 50 000,00        |
|              | projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)  | 200 000,00           | 200 000,00           |                      |                  |
|              | wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie  | 150 000,00           | 150 000,00           |                      |                  |
|              | wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna   | 52 500,00            | 52 500,00            |                      |                  |
|              | wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach  | 27 500,00            | 27 500,00            |                      |                  |
|              | budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie  | 1 240 000,00         | 1 240 000,00         |                      |                  |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 347 740,00</b>  | <b>3 347 740,00</b>  | <b>3 317 740,00</b>  |                  |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 347 740,00</b>  | <b>3 347 740,00</b>  | <b>3 317 740,00</b>  |                  |
|              | rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku)   | 3 347 740,00         | 3 347 740,00         | 3 317 740,00         |                  |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>594 215,16</b>    | <b>594 215,16</b>    |                      |                  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    |                      |                  |
|              | dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach  | 100 000,00           | 100 000,00           |                      |                  |
|              | budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowie wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)   | 350 000,00           | 350 000,00           |                      |                  |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>144 215,16</b>    | <b>144 215,16</b>    |                      |                  |
|              | fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS  | 22 040,20            | 22 040,20            |                      |                  |
|              | budowa zadaszenia trybun na boisku LKS Tworków (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.924 zł)  | 41 099,48            | 41 099,48            |                      |                  |
|              | budowa wiaty na na boisku LKS w Zabelkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.900 zł)  | 81 075,48            | 81 075,48            |                      |                  |
|              | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>19 308 416,31</b> | <b>19 258 416,31</b> | <b>10 494 961,36</b> | <b>50 000,00</b> |

załącznik nr 2  
do uchwały nr 0007.XLI.33.2018  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2018

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| dochody                    | 44 177 015,02  |
| wydatki                    | 56 841 536,01  |
| kwota deficytu budżetowego | -12 664 520,99 |

**Rozdysponowanie przychodów i rozchodów**

w złotych

| Wyszczególnienie  | §        | Przychody            | §        | Rozchody          |
|---|----------|----------------------|----------|-------------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 9.100.000 zł na pokrycie deficytu) | 952      | 9 100 000,00         |          |                   |
| Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.564.520,99 zł na pokrycie deficytu)                                     | 957      | 4 025 970,99         |          |                   |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  |          |                      | 992      | 461 450,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>X</b> | <b>13 125 970,99</b> | <b>X</b> | <b>461 450,00</b> |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| dochody      | 44 177 015,02        |
| przychody    | 13 125 970,99        |
| <b>RAZEM</b> | <b>57 302 986,01</b> |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| wydatki  | 56 841 536,01        |
| rozchody | 461 450,00           |
|          | <b>57 302 986,01</b> |



Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2018 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  |                    |               | 120 000          |
|  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  |                    |               | 20 000           |
|  |          | dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki  |                    |               | 20 000           |
|  | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   |                    |               | 100 000          |
|  |          | dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*   |                    |               | 100 000          |
| 754  |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |                    |               | 97 631           |
|  | 75404    | Komendy Powiatowe Policji   |                    |               | 10 000           |
|  |          | wsparcie na dodatkowe służby patrolowe  |                    |               | 10 000           |
|  | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |                    |               | 22 500           |
|  |          | wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)* |                    |               | 22 500           |
|  | 75416    | Straż Miejska   |                    |               | 65 131           |
|  |          | Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)   |                    |               | 65 131           |
| 851  |          | Ochrona zdrowia   |                    |               | 10 000           |
|  | 85195    | Pozostała działalność   |                    |               | 10 000           |
|  |          | dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach   |                    |               | 10 000           |
| 852  |          | Pomoc Społeczna   |                    |               | 33 233           |
|  | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |                    |               |                  |
|  |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych   |                    |               | 33 233           |
| 921  |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 223 271            |               | 0                |
|  | 92116    | Biblioteki  | 223 271            |               |                  |
|  |          | Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach  | 223 271            |               |                  |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki  |                    |               |                  |
| 852  |          | Pomoc Społeczna   |                    |               | 114 000          |
|  | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |                    |               | 114 000          |
|  |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych   |                    |               |                  |
| 900  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                    |               | 1 270 000        |
|  | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |                    |               | 700 000          |
|  |          | dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*   |                    |               | 700 000          |
|  | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   |                    |               | 570 000          |
|  |          | dotacje do utylizacji azbestu   |                    |               | 30 000           |
|  |          | dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*  |                    |               | 440 000          |
|  |          | dotacje dla GSW   |                    |               | 100 000          |
| 921  |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                    |               | 14 000           |
|  | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |                    |               |                  |
|  |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego   |                    |               | 14 000           |
| 926  |          | Kultura fizyczna  |                    |               | 249 000          |
|  | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   |                    |               |                  |
|  |          | środki na otwarty konkurs i granty w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy  |                    |               | 249 000          |
| <b>SUMA:</b>   |          |   | <b>223 271</b>     |               | <b>1 907 864</b> |

\* wydatki majątkowe