

**UCHWAŁA NR XXVIII/11/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 23 lutego 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 (zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6 425,00 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00
		- dochody bieżące - wpływy z opłaty targowej	- 130 136,00
		- dochody bieżące -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 136,00
758		Różne rozliczenia	- 6 425,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 6 425,00
		-dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa	- 6 425,00
Razem:			- 6 425,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 11 345,97 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 345,97
	80101	Szkoły podstawowe	1 345,97
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-8 466,20
		-wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	19 812,17
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-50 000,00
	92195	Pozostała działalność	-50 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-50 000,00
Razem:			11 345,97

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

-plan dochodów w kwocie – 55 210 963,16 zł

-plan wydatków w kwocie – 61 420 121,47 zł

4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 17 770,97 zł do kwoty 9 265 136,38 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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.

§ 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	6 209 158,31
są przychody budżetu gminy w wysokości	6 209 158,31
w tym:	
a) kredyt	2 484 618,44
b) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.027.166,20
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	37 373,67
2. Ustala się plan przychodów w wysokości 9.265.136,38 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 3.055.978,07zł.	

§ 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.

§ 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 XXVIII/11/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 23 lutego 2021 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2021 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	
600	Transport i łączność	1 858 980,98	1 858 980,98	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	1 234 080,98	1 234 080,98		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice	1 100 000,00	1 100 000,00		
	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	39 540,49	39 540,49		
	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	20 000,00	20 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00		
	Wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach	70 000,00	70 000,00		
630	Turystyka	5 159 932,00	5 159 932,00	4 059 946,40	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 159 932,00	5 159 932,00	4 059 946,40	
	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"	111 000,00	111 000,00	105 000,00	
	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 Reiszitzów"	4 446 372,00	4 446 372,00	3 561 372,00	
	Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	110 000,00	110 000,00		
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	55 000,00	55 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	15 000,00			
	zakup sprzętu - kserokopiarki	15 000,00	15 000,00		
	oprogramowanie do zamówień publicznych	40 000,00	40 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00		
	Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w OSP Bolesław	15 000,00	15 000,00		
801	Oświata i wychowanie	2 445 417,20	2 445 417,20	1 526 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	2 419 417,20	2 419 417,20	1 526 000,00	
	Dostosowanie budynku SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych - zabudowa platformy schodowej	100 000,00	100 000,00		
	Termomodernizacja SP w Bieńkowicach	1 904 417,20	1 904 417,20	1 526 000,00	
	Dostosowanie wejścia do budynku SP w Tworkowie dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		
	Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	140 000,00	140 000,00		
	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		
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		
851	Ochrona zdrowia	494 000,00	494 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	494 000,00	494 000,00		
	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	494 000,00	494 000,00		
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	1 254 080,98	1 254 080,98		
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		
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	174 080,98	174 080,98		
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	80 000,00	80 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacyjowej 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	21 000,00	21 000,00		
	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.	10 000,00	10 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 747,00	452 747,00	300 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 747,00	57 747,00		
	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	27 124,77	27 124,77		
	fundusz sołecki Roszków - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie	20 622,23	20 622,23		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 000,00	382 000,00	300 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	382 000,00	382 000,00	300 000,00	
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 piłko chwyków na boisku LKS Tworków	25 000,00	25 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 872 158,16	11 872 158,16	5 885 946,40	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/11/2021
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 23 lutego 2021 r.

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

dochody	55 210 963,16
wydatki	61 420 121,47
kwota deficytu budżetowego	-6 209 158,31

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

				w złotych
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 6.171.784,64 zł na pokrycie deficytu)	952	9 187 166,20		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 0,00 zł na pokrycie deficytu)	957	40 596,51		
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 37.373,67 zł na pokrycie deficytu)	906	37 373,67		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	3 055 978,07
OGÓŁEM	X	9 265 136,38	X	3 055 978,07

dochody	55 210 963,16	wydatki	61 420 121,47
przychody	9 265 136,38	rozchody	3 055 978,07
RAZEM	64 476 099,54		64 476 099,54

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

-zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 130 136,00 zł w rozdziale 75616 – rekompensata za utracone dochody w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku,

-zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 130 136,00 zł w rozdziale 75616 – w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku,

- 6 425,00 zł w rozdziale 75801 – zmniejszenie subwencji oświatowej.

-zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 50 000,00 zł w rozdziale 71004 – wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice,

- 19 812,17 zł w rozdziale 80101 – wydatki związane z realizacją projektów unijnych w szkołach podstawowych realizowanych w ramach poddziałania 11.1.4 RPO WSL, wydatki, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku,

- 10 000,00 zł w rozdziale 90095 - wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w budynkach zaplecza technicznego, przeznaczonych na potrzeby gminy”.

-zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 10 000,00 zł w rozdziale 80101 – z zadania pn. Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków,

- 8 466,20 zł w rozdziale 80101 – z wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych,

- 50 000,00 zł w rozdziale 92195 – z usług pozostałych w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. ,

Zmieniono plan przychodów zwiększając o kwotę 17 770,97 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego 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. Jednostki realizujące projekty z poddziałania 11.1.4 RPO WSL na koniec roku zwróciły na rachunek budżetu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, które nie zostały wydatkowane w 2020 roku.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.