

UCHWAŁA Nr 0007.XLV.57.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 września 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 2018 r. poz. 994) 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 41.759,00 zł, z tego:

dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	2.390,00
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.390,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	2.390,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	39.369,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	14.610,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	14.610,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	24.759,00

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 5.306.623,36 zł, z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	470.000,00
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	470.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	470.000,00
dział	630	Turystyka	o kwotę	114.437,00
rozd.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	114.437,00
		- wydatki majątkowe (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 114.437 zł)	o kwotę	114.437,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	122.591,00
rozd.	75404	Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę	10.000,00
		- wydatki bieżące (dotacje)	o kwotę	10.000,00
rozd.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	o kwotę	112.591,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	25.000,00
		- wydatki majątkowe (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 87.591 zł)	o kwotę	87.591,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	4.394.296,36
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	4.394.296,36
		- wydatki majątkowe (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 3.241.296,36 zł)	o kwotę	4.394.296,36
dział	851	Ochrona zdrowia	o kwotę	5.299,00
rozd.	85195	Pozostała działalność	o kwotę	5.299,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	5.299,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	100.000,00
rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	50.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	50.000,00
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	50.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	50.000,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	100.000,00

rozd.	92601	Obiekty sportowe	o kwotę	100.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	100.000,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 293.376,19 zł z tego:

dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	2.390,00
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.390,00
		- dochody bieżące (darowizny na utrzymanie gminnych wieści)	o kwotę	2.390,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	26.581,00
rozd.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	o kwotę	26.581,00
		- dochody bieżące (w tym z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- projekt „Ready to help”)	o kwotę	26.581,00
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	106.826,19
rozd.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	14.610,00
		- dochody bieżące (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej)	o kwotę	14.610,00
rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	92.216,19
		- dochody bieżące (zwrot z funduszu sołeckiego za 2017 rok)	o kwotę	41.860,53
		- dochody majątkowe (zwrot z funduszu sołeckiego za 2017 rok)	o kwotę	50.355,66
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	24.759,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	24.759,00
		- dochody bieżące (w tym z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- projekt ‘Erasmus+ ”Zwischen den Kulturen – Miedzy kulturami”)	o kwotę	24.759,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	75.000,00
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	75.000,00
		- dochody majątkowe (dofinansowanie do Budowy Otwartych Stref Aktywności w Bieńkowicach i Krzyżanowicach – siłownie plenerowe)	o kwotę	75.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	57.820,00
rozd.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	57.820,00
		- dochody majątkowe (dofinansowanie do realizacji zadań „Zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław” oraz „Budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie”)	o kwotę	57.820,00

4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2018 r. w globalnej kwocie 1.037.628,00 zł z tego:

dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	121.628,00
rozd.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	o kwotę	121.628,00
		- dochody majątkowe (w tym z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- projekt „Ready to help”)	o kwotę	121.628,00
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	96.000,00
rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	96.000,00
		- dochody majątkowe (w tym z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	o kwotę	96.000,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	820.000,00
rozd.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	820.000,00
		- dochody bieżące (w tym z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- projekt „Szylerszowice i Krzyżanowice miejsca odpoczynku i aktywności”)	o kwotę	820.000,00

5. Zmniejszyć plan przychodu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 7.515.650,49 zł tj. do wysokości 0,00 zł.

- 6. Zwiększyć plan przychodu** z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **2.906.712,32 zł** tj. do wysokości **6.932.683,31 zł**.
- 7. Zmniejszyć plan rozchodu** z tytułu planowanych do spłaty pożyczek o kwotę **88.325,62** tj. do wysokości **373.124,38 zł**
- 8. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:**
- plan dochodów w kwocie – 44.680.075,73 zł
 - plan wydatków w kwocie – 51.941.490,66 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	7.261.414,93
są przychody budżetu gminy w wysokości	
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	6.559.558,93
b) pożyczki	701.856,00
c) kredyty	0,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 7.634.539,31 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 373.124,38 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 701.856,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

§ 3

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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2018 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono zwrot środków z funduszu sołeckiego za 2017 rok (92.216,19 zł),
- wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (14.610 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach: „Przebudowa ronda ul. Odrzańskiej, Zabełkowskiej i Poprzecznej w Chałupkach (470.000 zł), zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia (5.299 zł), realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej (50.000 zł), wkład do PWK Górna Odra Sp. z o.o. (50.000 zł), dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (100.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach: „Termomodernizacja budynku ZSO Chałupki” (2.148.474,57 zł) wraz ze zmianą nazwy zadania na „Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach” oraz „Termomodernizacja budynku ZSO Tworków” (2.245.821,79 zł) wraz ze zmianą nazwy zadania na „Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie” w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków z RPO WSL - zadania przeniesione do realizacji na 2019 rok,
- zmniejszono plan wydatków na udzielenie wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe (10.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu „ Udostępnienie Odry i Olzy – budowa ścieżki rowerowej przy DK 45 w miejscowości Zabełków” o 113.437 zł – z równoczesnym przeniesieniem części zadania na 2019 rok,
- zmniejszono plan wydatków (112.591 zł) oraz plan dochodów (95.047 zł) na zadaniu „Ready to help – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” do rzeczywistej wartości realizacji projektu oraz planowanego do otrzymania dofinansowania,
- zmniejszono plan dochodów (820.000 zł) na zadaniu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca aktywności i odpoczynku” w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (przewidywany wpływ środków w 2019 roku),
- zaktualizowano plan dochodów w zakresie zwrotów projektów realizowanych w ubiegłym roku (96.000 zł),
- zabezpieczono środki (24.759 zł) na realizację projektu z programu Erasmus+ „Zwischen den Kulturen – między kulturami” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Chałupkach z równoczesnym wprowadzeniem przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- wprowadzono planowane do otrzymania dofinansowanie do Budowy Otwartych Stref Aktywności w Bieńkowicach i Krzyżanowicach (siłownie plenerowe 75.000 zł) oraz do realizacji zadań: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław” i „Budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie” (57.820 zł).

Dokonano zmiany w planie przychodów:

- zmniejszenie planu przychodu z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie deficytu o kwotę 7.515.650,49 zł,
- zwiększenie planu przychodu z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.906.712,32 zł.

Dokonano zmiany w planie rozchodów:

- zmniejszono plan rozchodu z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek o kwotę 88.325,62 zł, (w dniu 5 września 2018 roku podpisano umowę umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2016 roku na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice” w kwocie 241.874,49 zł, z czego kwota 88.325,62 zł planowana była do spłaty w 2018 roku, zaś kwota 153.548,87 zł planowana była do spłaty w 2019 roku).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” oraz „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2018”, 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	105 000,00		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000,00	105 000,00		
	odbudowa rowów melioracyjnych Nr 51, Nr 52 i Nr 53 w Tworkowie	105 000,00	105 000,00		
600	Transport i łączność	2 816 371,28	2 816 371,28		
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1 406 871,28	1 406 871,28		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach oraz ul. Powstanców Sl. w Zabełkowie (wkład własny)	99 900,00	99 900,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 035 000,00	1 035 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	33 206,95	33 206,95		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	1 845,00	1 845,00		
	przebudowa ul. Cichej w Rudyszwałdzie	9 840,00	9 840,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	98 438,18	98 438,18		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	16 605,00	16 605,00		
	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)	70 660,67	70 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowiece -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	41 375,48	41 375,48		
60017	Drogi wewnętrzne	807 500,00	807 500,00		
	przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd II etap	807 500,00	807 500,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502 000,00	502 000,00		
	"Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowice" - roboty dodatkowe	502 000,00	502 000,00		
630	Turystyka	2 030 246,49	2 030 246,49	1 977 695,49	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 030 246,49	2 030 246,49	1 977 695,49	
	"Udostępnienie Odry i Olzy" -ścieżki rowerowe Chałupki, Zabełków dok. "Przebudowa (adaptacja) budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na cele szkoleniowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku"	712 745,00	712 745,00	672 745,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowiece - Bolesław	1 312 950,49	1 312 950,49	1 304 950,49	
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	460 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	260 000,00		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	260 000,00	260 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	40 000,00	40 000,00		
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	15 000,00	15 000,00		
	zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 709,00	839 709,00	836 709,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	839 709,00	839 709,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	839 709,00	839 709,00	836 709,00	
801	Oświata i wychowanie	55 703,64	55 703,64	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	55 703,64	55 703,64	0,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach	26 525,43	26 525,43	0,00	
	termomodernizacja budynku szkoły w Bieńkowicach	10 000,00	10 000,00		
	termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie	19 178,21	19 178,21	0,00	
851	Ochrona zdrowia	59 701,00	59 701,00		
85195	Pozostała działalność	59 701,00	59 701,00		
	zakup defibrylatora na wyposażenie karetki pogotowia	59 701,00	59 701,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 700,26	3 031 700,26		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	700 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	700 000,00	700 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	615 000,00	615 000,00		
	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		
90095	Pozostała działalność	1 716 700,26	1 716 700,26		
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	140 000,00	140 000,00		
	wykonanie parkingu wraz z przygotowaniem terenu w Rudyszwałdzie	150 000,00	150 000,00		
	modernizacja budynków gospodarczych na działce 474/6 w Krzyżanowicach - etap II	31 700,26	31 700,26		
	wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w Bieńkowicach ul. Szkolna	102 500,00	102 500,00		
	wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	52 500,00	52 500,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 705 840,00	3 705 840,00	3 242 740,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00		
	budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	108 500,00	108 500,00		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław	41 500,00	41 500,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 100,00	208 100,00		
	wymiana źródła ciepła i przebudowa kotłowni w budynku hotelu "Zamek" w Chałupkach	208 100,00	208 100,00		
92195	Pozostała działalność	3 347 740,00	3 347 740,00	3 242 740,00	
	rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku w ramach projektu "Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca odpoczynku i aktywności"	3 347 740,00	3 347 740,00	3 242 740,00	
926	Kultura fizyczna	536 839,64	536 839,64		
92601	Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00	350 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 839,64	186 839,64		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni Klubu Sportowego w Krzyżanowicach (w tym fundusz sołecki 27.624,48 zł)	42 624,48	42 624,48		
	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 Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł, środki sołeckie 8.900 zł)	81 075,48	81 075,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 681 111,31	13 681 111,31	6 057 144,49	0,00

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			65 131
	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	240 671		0
	92116	Biblioteki	240 671		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	240 671		
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			1 330 000
	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			630 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			440 000
		dotacje dla GSW			160 000
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
SUMA:			240 671		1 935 364

* wydatki majątkowe

załącznik nr 3
do uchwały nr 0007.XLV.57.2018
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 25 września 2018 r.

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

dochody	44 680 075,73
wydatki	51 941 490,66
kwota deficytu budżetowego	-7 261 414,93

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 701.856 zł na pokrycie deficytu)	952	701 856,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 6.559.558,93 zł na pokrycie deficytu)	957	6 932 683,31		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	373 124,38
OGÓŁEM	X	7 634 539,31	X	373 124,38

dochody	44 680 075,73
przychody	7 634 539,31
RAZEM	52 314 615,04

wydatki	51 941 490,66
rozchody	373 124,38
	52 314 615,04