

**UCHWAŁA NR XXXVII/80/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 29 listopada 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 2021 r. poz. 1372) 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 6 948 584,00 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	20 839,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 839,00
		- dochody bieżące (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	20 839,00
758		Różne rozliczenia	6 881 961,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 881 961,00
		- dochody bieżące (środki na uzupełnienie dochodów gmin)	1 695 961,00
		- dochody majątkowe (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek)zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 186 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 784,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 747,00
		- dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)	765,00
		- dochody bieżące (wpływy z różnych dochodów)	5 982,00
	80104	Przedszkola	37 037,00
		- dochody bieżące (wpływy z różnych dochodów)	37 037,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	1 500,00
855		Rodzina	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	500,00
		- dochody bieżące (środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)	500,00
Razem:			6 948 584,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 437 301,07 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	-105 157,93

	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-155 157,93
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-155 157,93
630		Turystyka	-217 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-217 600,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	58 601,47
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-75 601,47
		-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)	-200 600,00
750		Administracja publiczna	65 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	941 644,00
	80101	Szkoły podstawowe	403 747,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	402 982,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	765,00
	80104	Przedszkola	15 273,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-9 288,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	24 561,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 662,00
		-wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	100,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	66 562,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 962,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	455 962,00
851		Ochrona zdrowia	22 339,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 839,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 839,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 500,00
852		Pomoc społeczna	7 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
		-wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	7 100,00

855		Rodzina	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	500,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-134 824,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-104 300,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-5 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-99 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 476,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	12 476,00
	92195	Pozostała działalność	-43 000,00
		-wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-2 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-41 000,00
926		Kultura fizyczna	-141 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-141 700,00
		-wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-2 200,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-70 450,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-69 050,00
Razem:			437 301,07

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

- plan dochodów w kwocie – 71 051 017,00 zł
- plan wydatków w kwocie – 71 787 203,56 zł

4. Zmniejszyć plan przychodów o kwotę 6 511 282,93 zł do kwoty 3 792 164,63 zł z tytułu 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	736 186,56
są przychody budżetu gminy w wysokości	736 186,56
w tym:	
a) pożyczka	683.984,00
b) 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	0,00
c) 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	52.202,56

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 3.792.164,63 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 683 984,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego"

§ 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 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 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 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 XXXVII/80/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 listopada 2021 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2021 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 673 000,00	1 673 000,00		
	Odbudowa rowu przy ulicy Karola Miarki w miejscowości Krzyżanowice	367 000,00	367 000,00		
	Odbudowa rowu nr 29 w miejscowości Krzyżanowice	231 000,00	231 000,00		
	Odbudowa rowu nr 30 w miejscowości Nowa Wioska	427 000,00	427 000,00		
	Odbudowa rowu nr H-14 w miejscowości Nowa Wioska	451 000,00	451 000,00		
	Odbudowa zbiornika przeciwpowodziowego Z 3 w miejscowości Owsiszczce	197 000,00	197 000,00		
600	Transport i łączność	5 811 616,08	5 811 616,08	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	2 620 634,74	2 620 634,74		
	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	1 500 000,00	1 500 000,00		
	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	11 500,50	11 500,50		
	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	781 436,43	781 436,43		

	Awaryjne wykonanie osadnika na kanalizacji burzowej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach	120 000,00	120 000,00		
	Czyszczenie kanalizacji burzowej przy ul. Kościelnej, ul. Powstańców Śląskich i ul. Lompy w Krzyżanowicach	70 000,00	70 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	952 592,24	952 592,24		
	Wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach	46 592,24	46 592,24		
	Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze transportu rolnego ul. Myśliwska w Bienkowicach	155 000,00	155 000,00		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Bienkowicach dz. 53 i 302	751 000,00	751 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 683 489,10	1 683 489,10		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice - Owsiszcze w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248”*	276 213,64	276 213,64		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313, a także remont odcinków tej drogi w kilometrażach 0+950-1+580 i 2+050-2+288”*	451 822,57	451 822,57		
	Odbudowa drogi gminnej nr 612806 S ulicy Jana w Zabelkowie w km 0+000 do 0+170*	31 800,00	31 800,00		
	Odbudowa drogi gminnej nr 612403 S ulicy Leśnej w Nowej Wiosce w km 0+000 do 0+356*	101 200,00	101 200,00		
	Odbudowa drogi gminnej nr 612104 S ulicy Drzymały w Tworkowie w km 0+00 do 0+552*	20 845,50	20 845,50		
	Odbudowa drogi gminnej nr 612405 S ul. Wrzosowej w Nowej Wiosce w km 0+000 do 0+530	714 901,53	714 901,53		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529 S Borucin-Bolesław-Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+889-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827"	86 705,86	86 705,86		
630	Turystyka	2 217 546,27	2 217 546,27	1 352 642,14	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 217 546,27	2 217 546,27	1 352 642,14	
	Projekt " Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznych"	53 505,00	53 505,00	53 505,00	
	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)	14 398,53	14 398,53		
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	110 622,74	110 622,74	103 842,74	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	132 000,00	132 000,00	101 960,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszewiczów", 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	99 000,00	99 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 761,00	304 761,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	54 761,00	54 761,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych w Rudyszwałdzie	37 761,00	37 761,00		
	Wykonanie łazienki w mieszkaniu komunalnym przy ul. Tworkowskiej w Krzyżanowicach	17 000,00	17 000,00		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00		
	wykupy gruntów	250 000,00	250 000,00		
750	Administracja publiczna	239 249,00	239 249,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	137 774,00	137 774,00		
	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	54 000,00	54 000,00		
	wymiana kotłów w budynku UG	54 365,00	54 365,00		
75095	Pozostała działalność	101 475,00	101 475,00		
	Gminna sieć internetowa	101 475,00	101 475,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 960,00	986 960,00		
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	974 460,00	974 460,00		
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach	974 460,00	974 460,00		
801	Oświata i wychowanie	3 119 668,23	3 119 668,23	2 045 732,04	
80101	Szkoły podstawowe	3 083 668,23	3 083 668,23	2 045 732,04	
	Dostosowanie budynku SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych - zabudowa platformy schodowej	110 899,00	110 899,00		
	Termomodernizacja SP w Bieńkowicach	2 494 942,54	2 494 942,54	2 045 732,04	
	Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	128 441,20	128 441,20		
	Remont przepompowni w ZSP Zabełków	79 974,59	79 974,59		
	Modernizacja nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej wraz z malowaniem w ZSP w Zabełkowie	151 941,90	151 941,90		
	Naprawa dachu na sali gimnastycznej w ZSP Zabełków	117 469,00	117 469,00		
80104	Przedszkola	16 000,00	16 000,00		
	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	1 322 948,00	1 322 948,00		
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	242 948,00	242 948,00		
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	73 677,00	73 677,00		
	Przebudowa sieci niskiego napięcia w Tworkowie - działka nr 815/4	24 000,00	24 000,00		

	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 lamp 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 budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach	70 000,00	70 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 872,18	1 477 872,18	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	168 932,64	168 932,64		
	Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie	109 000,00	109 000,00		
	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	1 159 513,54	1 159 513,54	947 200,00	
	Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach	68 000,00	68 000,00		
	Renowacja kapliczki kubaturowej w Bienkowicach	62 000,00	62 000,00		
	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 piłkochwyty na boisku LKS Tworków	25 000,00	25 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 698 620,76	17 698 620,76	4 345 574,18	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/80/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 listopada 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			1 602 642,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy			233 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			203 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			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
		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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			814 742,07
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice - Owsiszcze w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248”*			276 213,64
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313, a także remont odcinków tej drogi w kilometrażach 0+950-1+580 i 2+050-2+288”*			451 822,57
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529 S Borucin-Bolesław-Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+889-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827”*			86 705,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			82 024,00

	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			12 500,00
		dotacja na zakup oznakowanego samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach *			12 500,00
	75416	Straż Miejska			69 524,00
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			69 524,00
852		Pomoc Społeczna			46 925,50
	85202	Domy Pomocy Społecznej			5 855,50
		dotacja celowa dla powiatu raciborskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach na zabezpieczenie DPS przed skutkami wystąpienia koronawirusa			5 855,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			41 070,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			41 070,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 385		
	92116	Biblioteki	334 385		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	334 385		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			130 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 280 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 080 000,00
		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)*			1 080 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000,00
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000,00
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			18 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			18 000,00
926		Kultura fizyczna			260 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			260 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			260 000,00
SUMA:			334 385		3 419 591,57

* wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/80/2021
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 29 listopada 2021 r.

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

dochody	71 051 017,00
wydatki	71 787 203,56
kwota deficytu budżetowego	-736 186,56

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 683.984,00 zł na pokrycie deficytu)	952	1 721 421,07		
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 52.202,56 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 0,00 zł na pokrycie deficytu)	906	285 273,10		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	3 055 978,07
OGÓŁEM	X	3 792 164,63	X	3 055 978,07

dochody	71 051 017,00
przychody	3 792 164,63
RAZEM	74 843 181,63

wydatki	71 787 203,56
rozchody	3 055 978,07
	74 843 181,63

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

-zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 20 839,00 zł w rozdziale 75618 – ponadplanowe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml. tzw. „małpek”,

- 210 892,00 zł w rozdziale 75802 – zwiększenie środków z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów,

- 1 485 069,00 zł w rozdziale 75802 – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r z Ministerstwa Finansów,

- 5 186 000,00 zł w rozdziale 75802 – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

- 765,00 zł w rozdziale 80101 – dochody ze sprzedaży złomu,

- 5 982,00 zł w rozdziale 80101 – zwrot środków z tyt. wypłaconej nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty,

- 37 037,00 zł w rozdziale 80104 – wpływ odszkodowania z PZU w związku z zalaniem pomieszczeń,

- 1 500,00 zł w rozdziale 85195 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora,

- 500,00 zł w rozdziale 85504 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny,

-zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 145 477,43 zł w rozdziale 60078 - z dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313”,

- 96 386,36 zł w rozdziale 60078 - z dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice - Owsiszcze w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248”,

- 17 000,00 zł w rozdziale 63003 - zmniejszenie środków – oszczędności,

- 375 337,91 zł w rozdziale 63003 – wydatki projektu pn. Ekoturystyka - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry,

- 11 288,00 zł w rozdziale 80104 – z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

- 49 300,00 zł w rozdziale 92105 – zmniejszenie środków – oszczędności,

- 55 000,00 zł w rozdziale 92105 – zmniejszenie środków – oszczędności,

- 43 000,00 zł w rozdziale 92195 – zmniejszenie środków – oszczędności,

- 141 700,00 zł w rozdziale 92605 – zmniejszenie środków – oszczędności,

-zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 50 000,00 zł w rozdziale 60017 – zabezpieczenie środków na naprawę kanalizacji deszczowej na dz. nr 870 w Zabelkowie,

- 86 705,86 zł w rozdziale 60078 – dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529 S Borucin-Bolesław-Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+889-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827”,

- 174 737,91 zł w rozdziale 63003 - na zadanie Ekoturystyka - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry,

- 10 000,00 zł w rozdziale 75023 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność urzędu,

- 50 000,00 zł w rozdziale 75075 – wykonanie materiałów promocyjnych,

- 5 000,00 zł w rozdziale 75095 – wykonanie materiałów promocyjnych,

- 402 982,00 zł w rozdziale 80101 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 765,00 zł w rozdziale 80101 – zabezpieczenie środków na zwrot zużytych świetlówek w szkole,
- 2 000,00 zł w rozdziale 80104 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 24 561,00 zł w rozdziale 80104 - zabezpieczenie środków na usuwanie skutków szkody (zalanie pomieszczeń),
- 100,00 zł w rozdziale 80149 – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 66 562,00 zł w rozdziale 80149 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 455 962,00 zł w rozdziale 80150 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 20 839,00 w rozdziale 85154 – zabezpieczenie środków na realizację działań i zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 1 500,00 zł w rozdziale 85195 – środki na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora,
- 7 100,00 zł w rozdziale 85228 – zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kompleksowej rehabilitacji i terapii niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
- 500,00 zł w rozdziale 85504 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny,
- 12 476,00 zł w rozdziale 92109 – zabezpieczenie środków na usuwanie skutków szkody (zalanie pomieszczeń).

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