

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIX.15.2014**Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 2013 r. poz.594 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:****§ 1****1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 1.605.715,00 zł, z tego:**

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 556.000,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 100.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 100.000,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę 456.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 90.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 366.000,00
dział 630	Turystyka	o kwotę 38.000,00
rozd. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę 38.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 38.000,00
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 48.500,00
rozd. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 18.500,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 18.000,00
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 30.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 30.000,00
dział 710	Działalność usługowa	o kwotę 70.000,00
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę 70.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 70.000,00
dział 750	Administracja publiczna	o kwotę 88.500,00
rozd. 75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 48.500,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	
rozd. 75095	Pozostała działalność	o kwotę 40.000,00
	wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 40.000,00
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę 59.097,00
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę 17.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 3.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 14.000,00
rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę 42.097,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 3.097,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę 39.000,00
dział 851	Ochrona zdrowia	o kwotę 55.118,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę 55.118,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.118 zł</i>)	o kwotę 55.118,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 630.500,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę 80.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę 80.000,00

rozd.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	340.000,00
		- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	20.000,00
		- wydatki bieżące (<i>dotacje</i>)	o kwotę	50.000,00
		- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	270.000,00
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	210.500,00
		- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	210.500,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	60.000,00
rozd.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	20.000,00
		- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	20.000,00
rozd.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	40.000,00
		- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	40.000,00

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2014r. w globalnej kwocie 90.000,00 zł
z tego:

dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	90.000,00
rozd.	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	90.000,00
		- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>)	o kwotę	90.000,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2014 r. w globalnej kwocie 51.597,00zł
z tego:

dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	48.500,00
rozd.	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	48.500,00
		- dochody bieżące (<i>odzyskany podatek VAT za 2009 rok</i>)	o kwotę	48.500,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	3.097,00
rozd.	80104	Przedszkola	o kwotę	3.097,00
		- dochody bieżące (<i>pozyskane środki na organizację Festiwalu Piosenki Niemieckiej w Przedszkolu w Tworkowie</i>)	o kwotę	3.097,00

4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2014r. w globalnej kwocie 50.400,00 zł
z tego:

dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	50.400,00
rozd.	80110	Gimnazja	o kwotę	50.400,00
		- dochody bieżące(<i>w tym z tyt. środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 - na środki na realizację programu "Comenius"- Gimnazjum Bieńkowiec</i>)		

5. Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2014 r. z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.554.518 zł, tj. do wysokości 4.554.518,00 zł.

6. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2014 r. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości 632.000 zł.

7. Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy na 2014 r. z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek (§ 991) o kwotę 40.000,00 zł, tj. do wysokości 40.000,00 zł.

8. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 33.490.965,00 zł
- plan wydatków w kwocie – 38.952.772,00 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXXV.88.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	5.461.807,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	5.461.807,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	4.378.518,00
b) pożyczki	451.289,00
c) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	632.000,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 5.712.807,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 251.000,00 zł.”

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów:

- do wysokości 500.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- do wysokości 451.289 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- do wysokości 632.000 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

2) Ustala się limit z tytułu udzielania pożyczek 40.000 zł

3. W § 8 dopisuje się literę „e”

e) udzielania z budżetu gminy pożyczek do kwoty 40.000 zł.

§ 3

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXV.88.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXV.88.2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXV.88.2013 z dnia 27 grudnia 2012 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2014 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków, których pokrycie stanowią m.in. środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, oraz zmiany w przychodach i rozchodach związane z:

- zabezpieczeniem środków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu do przebudowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Krzyżanowice (100.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na: przebudowę chodnika przy ul. Polnej w Tworkowie (48.000 zł), zagospodarowanie centrum Tworkowa wraz z przebudową chodnika (100.000 zł), przebudowę sięgacza ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach - do szkoły (68.000 zł), przebudowę chodnika Zabełków – Rudyszwałd (35.000 zł), przebudowę ulicy Rymera w Zabełkowie - chodnik dla pieszych (85.000 zł), opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej w Owsiszczach (30.000 zł) oraz uzupełniono środki na wydatki bieżące na drogach gminnych (90.000 zł),
- uzupełnieniem środków na wydatki bieżące w turystyce (38.000 zł),
- uzupełnieniem środków na wykonanie projektu zagospodarowania budynku przy PKP w Krzyżanowicach (18.500 zł), oraz na wydatki bieżące w gospodarce gruntami i nieruchomościami (30.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na zmianę studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (70.000 zł),
- zmniejszeniem planowanych środków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy (90.000 zł) w związku z przeniesieniem pracowników do PWK Górna Odra Sp. z o.o. (90.000 zł), wprowadzeniem zwrotu z podatku VAT za 2009 rok (48.500 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w Urzędzie Gminy (48.500 zł),
- uzupełnieniem środków na wydatki w gospodarce komunalnej 210.500 zł (m.in. przejęcie części prac przez PWK Górna Odra, uzupełnienie środków w związku z zakupem dodatkowych elementów namiotu festynowego),
- zabezpieczeniem środków na realizację projektów oraz organizację imprez m.in. festiwalu rockowego dla młodzieży (40.000 zł),
- zabezpieczeniem w rozchodach środków na udzielenie pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów składanych przez organizacje pozarządowe z terenu gminy Krzyżanowice (40.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na zakup placu zabaw przy SP Zabełków, Filia Rudyszwałd (14.000 zł), zakup segmentu placu zabaw dla dzieci w Oddziale Zamiejscowym w Bolesławiu (3.000 zł) oraz przy świetlicy w Owsiszczach (20.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na zakup elementów placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach, Oddziału Przedszkolnego w Roszkowie i w Nowej Wiosce (25.000 zł), oraz w Przedszkolu w Bieńkowicach (14.000 zł)
- rozliczeniem „środków alkoholowych z roku 2013” na zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 55.118 zł (21.855 zł niewykorzystane wydatki w 2013 roku + ponadplanowe dochody 33.263 zł w 2013 roku),
- wprowadzeniem pozyskanych środków na organizację Festiwalu Piosenki Niemieckiej w przedszkolu w Tworkowie (3.097 zł)
- uzupełnieniem środków na oświetlenie dróg oraz m.in. na dobudowanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego (80.000 zł)
- wyłączeniem z nadwyżki budżetowej środków z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie za 2013 rok – 301.911 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90019 - 340.000 zł tj. wydatki bieżące 70.000 zł (udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej 50.000 zł, operator Programu Ograniczania Niskiej Emisji 20.000 zł), oraz wydatki majątkowe 270.000 zł (dofinansowanie do wymiany piecy i solarów dla mieszkańców Gminy Krzyżanowice 240.000 zł oraz na kontynuację prac związanych z umocnieniem skarp potoku w Roszkowie 30.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na wykonanie chodnika na terenie parku przy Zamku w Chałupkach (40.000zł)
- zmniejszeniem planowanych do otrzymania dochodów na realizację projektu „Comenius” w ZSO Bieńkowice (wpływ nastąpił pod koniec 2013 roku).

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku” , „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2014”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 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
w 2014 roku**

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000		
01095	Pozostała działalność	7 000	7 000		
	balneo-fitness park w Tworkowie	4 000	4 000		
	park rekreacyjny w Krzyżanowicach	3 000	3 000		
600	Transport i łączność	3 449 186	3 449 186		
60014	Drogi publiczne powiatowe	675 000	675 000		
	dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy chodników przy drogach powiatowych (200.000) oraz przebudowy drogi powiatowej ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach (475.000)	675 000	675 000		
60016	Drogi publiczne gminne	2 291 455	2 291 455		
	przebudowa pobocza przy ul.Środkowej w Bolesławiu	29 887	29 887		
	przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Tworkowie	48 000	48 000		
	zagospodarowanie centrum Tworkowa wraz z przebudową chodnika	100 000	100 000		
	przebudowa sięgacza ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach - do szkoły	68 000	68 000		
	przebudowa chodnika Zabełków – Rudyszwałd	35 000	35 000		
	przebudowa ulicy Rymera w Zabełkowie - chodnik dla pieszych	85 000	85 000		
	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej w Owsiszczech	30 000	30 000		
	przebudowa chodnika przy sięgaczu ul. Społecznej w Bolesławiu	42 972	42 972		
	przebudowa ul. Nowej w Roszkowie	471 700	471 700		
	przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (I etap od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przepompowni)	650 000	650 000		
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie	289 885	289 885		
	przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloków betonowych)	98 291	98 291		
	wykonanie odwodnienia ul. Zagumnie w Zabełkowie	29 000	29 000		
	przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach	121 125	121 125		
	przebudowa ul.Wypoczynkowej w Tworkowie (dot.posesji nr 3)	15 700	15 700		
	przebudowa sięgacza Mickiewicza w Krzyżanowicach	26 085	26 085		
	przebudowa sięgacza ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)	31 910	31 910		
	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Bogumińskiej w Chałupkach	33 900	33 900		
	wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45	85 000	85 000		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000		
	przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	200 000	200 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 731	282 731		
	Odbudowa drogi gminnej - sięgacz ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach	282 731	282 731		
630	Turystyka	957 788	957 788	957 788	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	957 788	957 788	957 788	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	901 788	901 788	901 788	
	"Ścieżki łączą pogranicze w gminie Krzyżanowice" - dok. Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Piszcz	56 000	56 000	56 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 506	117 506		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71 656	71 656		
	docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	20 000	20 000		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	33 500	33 500		
	docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszczech przy ul. Opawskiej 32	18 156	18 156		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 850	45 850		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	45 850	45 850		

750	Administracja publiczna	2 419 709	2 419 709	2 125 209	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	294 500	294 500		
	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	285 000	285 000		
	wiaty drewniane za budynkiem UG	9 500	9 500		
75095	Pozostała działalność	2 125 209	2 125 209	2 125 209	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 125 209	2 125 209	2 125 209	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 802	110 802	85 802	
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000		
	przystosowanie samochodu dla OSP Roszków	15 000	15 000		
	zakup przyczepy samochodowej z plandeką na przechowywanie przeszkód z CTiF dla OSP Krzyżanowice	10 000	10 000		
75414	Obrona cywilna	85 802	85 802	85 802	
	"Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"	85 802	85 802	85 802	
801	Oświata i wychowanie	1 730 614	1 730 614	487 700	
80101	Szkoły podstawowe	563 700	563 700	487 700	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	260 000	260 000	255 000	
	"Transgraniczna spartakiada" - Orlik Tworków bieżnia, skocznia, trybuny	232 700	232 700	232 700	
	zakup placu zabaw przy SP Zabelków, Filia Rydzyszwałd	14 000	14 000		
	wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku ZSP Owsiszczce	57 000	57 000		
80104	Przedszkola	1 166 914	1 166 914		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach, Oddziału przedszkolnego w Roszkowie i w Nowej Wiosce	25 000	25 000		
	zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Bieńkowicach	14 000	14 000		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 604.477 zł), (WFOŚiGW pożyczka 196.289 zł, dotacja 327.148zł)	1 127 914	1 127 914		
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000		
	zakup pontonu raftingowego	4 000	4 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 900	1 334 900		290 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	0		290 000
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowicach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 1.242.000 zł)	290 000	0		290 000
90002	Gospodarka odpadami	13 000	13 000		
	zakup kontenerów na odpady zielone	13 000	13 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	255 000		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000	255 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	617 000	617 000		
	odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie	45 000	45 000		
	budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczach	197 000	197 000		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie (kontynuacja)	30 000	30 000		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	345 000	345 000		
90095	Pozostała działalność	449 900	449 900		
	projekt na rewitalizację budynku byłej cygarowni z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont mieszkań socjalnych w bezpośredniej bliskości budynku cygarowni	80 000	80 000		
	zagospodarowanie terenu wokół wiaty na Urbanu w Tworkowie	47 000	47 000		
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie	40 000	40 000		
	zakup dodatkowych elementów namiotu	32 900	32 900		
	wzmocnienie konstrukcji hali sportowej typu ABM (wiaty w Chałupkach na WCWiR)	250 000	250 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000		
	zakup placu zabaw przy świetlicy w Owsiszczach	20 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000		
	wykonanie chodnika na terenie parku przy zamku w Chałupkach	40 000	40 000		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 481 505	10 191 505	3 656 499	290 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.XXXIX.15.2014
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2014

dochody	33 490 965
wydatki	38 952 772
kwota deficytu budżetowego	-5 461 807

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 1.083.289 zł na pokrycie deficytu)	952	1 083 289		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 4.378.518 zł na pokrycie deficytu)	957	4 554 518		
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku	951	75 000		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	211 000
Udzielone pożyczki i kredyty			991	40 000
OGÓŁEM	X	5 712 807	X	251 000

dochody	33 490 965
przychody	5 712 807
RAZEM	39 203 772

wydatki	38 952 772
rozchody	251 000
	39 203 772

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2014 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			675 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych oraz dróg powiatowych)*			675 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 067
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			61 067
852		Pomoc Społeczna			32 070
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 070
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			2 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 098		0
	92116	Biblioteki	210 098		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	210 098		
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			780 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			255 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z WFOŚiGW)*			255 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			525 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			345 000
		dotacje dla GSW			150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			12 000
926		Kultura fizyczna			235 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			235 000
SUMA:			210 098		1 911 537

* wydatki majątkowe