

**UCHWAŁA NR XXVI/87/2020
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok (zwiększyć plan dochodów o kwotę 353 689,55 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	44 933,49
	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	44 933,49
		-dochody bieżące (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)	44 933,49
758		Różne rozliczenia	1 763 065,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	263 065,00
		-dochody bieżące (środki na uzupełnienie dochodów gmin)	263 065,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00
		-dochody majątkowe (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 1 454 308,94
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 454 308,94
		-dochody majątkowe (dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	- 1 454 308,94
Razem:			353 689,55

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 44 933,49 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	-10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-10 000,00
		-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-10 000,00
710		Działalność usługowa	-37 342,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-37 342,40
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-37 342,40
757		Obsługa długu publicznego	-50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-50 000,00
		-wydatki bieżące (obsługa długu)	-50 000,00
801		Oświata i wychowanie	313 277,89
	80101	Szkoły podstawowe	-97 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-97 000,00

80104	Przedszkola	-8 839,11
	-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-4 528,00
	-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-4 311,11
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	137 152,00
	-wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	11 000,00
	-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	125 802,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	350,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 965,00
	-wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	16 354,00
	-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	260 000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 611,00
855	Rodzina	-3 555,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-3 555,00
	-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-3 555,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-40 606,00
90095	Pozostała działalność	-40 606,00
	-wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-40 606,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-12 041,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-10 000,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-2 041,00
	-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-2 041,00
926	Kultura fizyczna	-114 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-114 800,00
	-wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	-54 800,00
	-wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-1 520,00
	- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-58 480,00
	Razem:	44 933,49

3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 63 456 523,98 zł
- plan wydatków w kwocie – 68 252 303,10 zł

4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 1 191 243,94 zł do kwoty 6 572 509,12 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

5. Zwiększyć plan rozchodów o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 1 776 730,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

§ 2. Zmienia się w Uchwale Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	4 795 779,12
są przychody budżetu gminy w wysokości	4 795 779,12
w tym:	
a) kredyty	2.550.000,00
b) pożyczka	972 198,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	1 107 525,18
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na	116 184,96

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

e) 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 49 870,98

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 6 572 509,12 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 1 776.730,00 zł”.

§ 3. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku „Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 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 XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2020 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 XXVI/87/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2020 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:	w tym	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z pomocy zagranicznej
600	Transport i łączność	4 316 557,16	4 316 557,16	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 109 338,90	1 109 338,90		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	850 000,00	850 000,00		
	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	259 338,90	259 338,90		
60016	Drogi publiczne gminne	2 557 625,29	2 557 625,29		
	przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie	1 597 037,55	1 597 037,55		
	przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach	491 000,00	491 000,00		
	budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce	218 000,00	218 000,00		
	przebudowa chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	110 000,00	110 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej - etap V	37 252,86	37 252,86		
	Utwardzenie nawierzchni na ul. Krzywej w Owsiszczach	59 327,93	59 327,93		
	Zagospodarowanie pobocza przy ul. Zamkowej w Tworkowie	15 000,00	15 000,00		
	Montaż balustrady wzdłuż chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce	20 006,95	20 006,95		
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach	10 000,00	10 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	649 592,97	649 592,97		
	Naprawa drogi gruntowej za ruinami zamku w Tworkowie	55 254,97	55 254,97		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1117	271 219,82	271 219,82		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1131	83 118,18	83 118,18		
	Przebudowa drogi przeciwpożarowej między ul. Zamkową a ul. Polną w Tworkowie działka nr 959/2	90 000,00	90 000,00		
	Utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego asfaltem - przedłużenie ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach	150 000,00	150 000,00		

630	Turystyka	3 186 005,47	3 186 005,47	2 787 140,47	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 186 005,47	3 186 005,47	2 787 140,47	
	Projekt " Odra dla odkrywców"	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
	Projekt "Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	0,00	0,00	0,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	2 959 122,27	2 959 122,27	2 671 757,27	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	0,00	0,00	0,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych	56 383,20	56 383,20	56 383,20	
	Budowa infrastruktury turystycznej przy Meandrach Odry - toalety	10 000,00	10 000,00		
	Utrzymanie urządzeń do pomiaru ruchu	13 500,00	13 500,00		
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie potencjału turystycznego zrewitalizowanego założenia parkowo-pałacowego w Tworkowie	48 000,00	48 000,00		
	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Rejswitzów	20 000,00	20 000,00		
	Zakup monetomatu na Ruiny Zamku w Tworkowie	20 000,00	20 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 494,54	161 494,54		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 494,54	61 494,54		
	wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	61 494,54	61 494,54		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	116 000,00	116 000,00	61 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	40 000,00	40 000,00		
	zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz drukującego	40 000,00	40 000,00		
75095	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	61 000,00	
	Projekt "Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Krzyżanowice" - 14 hot spotów	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
	Rozbudowa sieci światłowodowej do budynku Centrum Górnej Odry w Chałupkach	15 000,00	15 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00		
	Zabezpieczenie sikawki konnej znajdującej się przy OSP Tworków poprzez wykonanie gabloty	27 000,00	27 000,00		
801	Oświata i wychowanie	6 511 919,74	6 511 919,74	4 317 230,45	
80101	Szkoły podstawowe	6 240 977,99	6 240 977,99	4 317 230,45	
	termomodernizacja ZSO w Chałupkach	2 692 759,96	2 692 759,96	2 009 730,62	
	termomodernizacja ZSO w Bieńkowicach	46 595,00	46 595,00	31 595,00	
	termomodernizacja ZSO w Tworkowie	3 353 623,03	3 353 623,03	2 275 904,83	
	doświetlenie boiska sportowego przy SP Bieńkowice	18 000,00	18 000,00		
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice (etap II)	130 000,00	130 000,00		
80104	Przedszkola	270 941,75	270 941,75		
	wymiana pokrycia dachowego w budynku przedszkola w Bolesławiu	100 000,00	100 000,00		
	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych przedszkola w Bolesławiu	145 688,89	145 688,89		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86	25 252,86		
851	Ochrona zdrowia	242 225,46	242 225,46		

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	242 225,46	242 225,46		
	Budowa kotłowni gazowej wraz z zewnętrzną instalacją gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	106 225,46	106 225,46		
	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	46 000,00	46 000,00		
	Wymiana przepompowni na działce nr 678/3 w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia obsługującej obiekt SPZLA i budynku mieszkalnego	90 000,00	90 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 452,34	1 927 452,34		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400,00	5 400,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	5 400,00	5 400,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 000,00	678 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	678 000,00	678 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 869,95	154 869,95		
	Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Krzyżanowice	139 869,95	139 869,95		
	Wykonanie oświetlenia na placu przy ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	15 000,00	15 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	579 000,00	579 000,00		
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	wymiana ogrodzenia terenu zielonego komunalnego porośniętego drzewostanem o charakterze zabytkowym w Tworkowie	110 000,00	110 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	424 000,00	424 000,00		
	Odprowadzenie wód nawałnych w Nowej Wiosce	15 000,00	15 000,00		
90095	Pozostała działalność	510 182,39	510 182,39		
	fundusz sołecki Chałupki - częściowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chałupkach	75 252,86	75 252,86		
	przebudowa nawierzchni w zabytkowym parku w Krzyżanowicach	149 767,00	149 767,00		
	roboty brukarskie oraz ziemne na terenie działki nr 82/10 przy ul. Parkowej w Tworkowie	49 000,83	49 000,83		
	budowa bramy wjazdowej na teren działki komunalnej nr 82/10 w Tworkowie	40 000,00	40 000,00		
	wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 82/10, wokół ruin zamku w Tworkowie	48 101,00	48 101,00		
	Przebudowa złączy kablowych i zabudowa skrzynek elektrycznych na terenie komunalnym gminy w Tworkowie (dz. 82/10)	26 000,00	26 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	21 894,00	21 894,00		
	Zabudowa instalacji fotowoltaicznej przy założeniu parkowym w Tworkowie	24 000,00	24 000,00		
	Zabudowa klimatyzacji w budynku komunalnym gminy w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 29	20 000,00	20 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70	33 166,70		
	fundusz sołecki Owsiszczce - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. W. Polskiego w Owsiszczach - etap I	23 000,00	23 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 385,96	313 385,96	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 569,47	30 569,47		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	30 569,47	30 569,47		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 816,49	200 816,49		
	oświetlenie ruin zamku w Tworkowie	141 616,49	141 616,49		
	zabezpieczenie wozowni w ruinach zamku w Tworkowie - stolarka okienna i drzwiowa	49 200,00	49 200,00		
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	10 000,00	10 000,00		
92195	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Owsiszczce poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw	82 000,00	82 000,00		
926	Kultura fizyczna	190 933,12	190 933,12		
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00		
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000,00	5 000,00		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice	100 000,00	100 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 933,12	85 933,12		
	fundusz sołecki Zabelków - prace brukarskie na terenie LKS Zabelków	41 984,87	41 984,87		
	fundusz sołecki Tworków - budowa sanitariatów (kontener) przy boisku LKS Tworków	43 948,25	43 948,25		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 992 973,79	16 992 973,79	7 165 370,92	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/87/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2020 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			1 319 338,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy			210 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 109 338,90
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			850 000,00
		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*			259 338,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			78 295,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00
		wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu			10 000,00
	75416	Straż Miejska			68 295,00
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			68 295,00
851		Ochrona zdrowia			20 000,00
	85195	Pozostała działalność			20 000,00
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			20 000,00
852		Pomoc Społeczna			41 527,00
	85502	Domy Pomocy Społecznej			7 624,00

		dotacja celowa dla powiatu raciborskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach na zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych koronawirusem			7 624,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			33 903,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 903,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 308		0,00
	92116	Biblioteki	309 308		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	309 308		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
010		Rolnictwo i łowiectwo			19 873,00
	01095	Pozostała działalność			19 873,00
		dotacje do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów			19 873,00
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			1 262 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			678 000,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			678 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			584 000,00
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000,00
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			130 000,00
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			424 000,00
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			205 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			205 200,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			205 200,00
SUMA:			309 308		3 094 233,90

* wydatki majątkowe

PRZYCHODY I ROZCHODY
 związane z finansowaniem deficytu
 i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2020

dochody	63 456 523,98
wydatki	68 252 303,10
kwota deficytu budżetowego	-4 795 779,12

Rozdysonowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
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 116 184,96 zł na pokrycie deficytu)	905	116 184,96		
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 49 870,98 zł na pokrycie deficytu)	906	49 870,98		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 3 522 198,00 zł na pokrycie deficytu)	952	3 522 198,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1 107 525,18 zł na pokrycie deficytu)	957	2 884 255,18		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	276 730,00
Przelewy na rachunki lokat			994	1 500 000,00
OGÓLEM	X	6 572 509,12	X	1 776 730,00

dochody	63 456 523,98	wydatki	68 252 303,10
przychody	6 572 509,12	rozchody	1 776 730,00
RAZEM	70 029 033,10		70 029 033,10

Uzasadnienie

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2020 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

-zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 44 933,49 zł w rozdziale 75616 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- 263 065,00 zł w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 1 500 000,00 zł w rozdziale 75816 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

-zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 1 454 308,94 zł w rozdziale 80101 – dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej.

-zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 137 152,00 zł w rozdziale 80149 – wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach

- 281 965,00 zł w rozdziale 80150 - wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych

-zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 10 000,00 zł w rozdziale 60017 – z zadania pn. Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1117

- 37 342,40 zł w rozdziale 71004 – z opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,

- 50 000,00 zł w rozdziale 75702 – z odsetek od kredytów i pożyczek,

- 97 000,00 zł w rozdziale 80101 – z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań,

- 4 528,00 zł w rozdziale 80104 – z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- 4 311,11 zł w rozdziale 80104 – z zadani pn. Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych przedszkola w Bolesławiu,

- 3 555,00 zł w rozdziale 85505 – z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- 40 606,00 zł w rozdziale 90095 – z zadań pn. „Wymiana ogrodzenia terenu komunalnego wzdłuż ul. Parkowej” oraz „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach”,

- 10 000,00 zł w rozdziale 92105 – z zakupu usług pozostałych,

- 2 041,00 zł w rozdziale 92109 – z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- 114 800,00 zł w rozdziale 92605 – z wydatków bieżących, dotacji na zadania bieżące oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Zmieniono plan przychodów i rozchodów.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 roku”, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.