

z dnia 28 maja 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) 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 644 185,41 zł), z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 873,00</b>
	01095	Pozostała działalność	19 873,00
		- dochody bieżące (dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)	19 873,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 159 533,40</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	- 1 340 783,40
		- dochody majątkowe (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	- 1 340 783,40
	60017	Drogi wewnętrzne	181 250,00
		- dochody majątkowe (dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	181 250,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 618,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 618,00
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	203 618,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 223 227,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 223 912,81
		- dochody bieżące (dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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)	1 210 116,81
		- 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)	13 796,00
	80104	Przedszkola	- 685,00
		-dochody bieżące (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	- 685,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
		- dochody bieżące (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		-dochody bieżące (wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>327 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 000,00
		-dochody bieżące (wpływy z różnych opłat)	327 000,00

Razem:	644 185,41
--------	------------

**2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok (zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 751 235,24 zł), z tego:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 783,00</b>
	01095	Pozostała działalność	19 783,00
		-wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	19 783,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>738 606,97</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	127 606,97
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 606,97
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	124 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	611 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	611 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>208 830,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 830,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	52 500,00
		-wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	15 330,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), w tym:	135 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	115 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	14 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 2 868,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 2 868,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	- 2 868,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-15 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 300,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-10 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 300,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 300,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 203 332,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 423 817,28
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	203 618,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 175 199,28
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	140 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-100 000,00
	80104	Przedszkola	-220 485,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-220 485,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>194 382,99</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	140 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 382,99
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	12 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	42 382,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-15 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-15 000,00
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>431 135,99</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		-wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	50 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	131 135,99
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	138 267,99
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-7 132,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-90 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-85 000,00
		wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-85 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	-30 000,00
		-wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 732,01</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 732,01
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	11 732,01
<b>Razem:</b>			<b>2 751 235,24</b>

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

- plan dochodów w kwocie – 59 430 255,50 zł
- plan wydatków w kwocie – 66 700 600,91 zł

#### 4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 2 107 049,83 zł do kwoty 7 547 075,41 zł z tytułu:

- przychodów 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, o kwotę 116 184,96 zł
- przychodów 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, o kwotę 49 870,98 zł
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 1 829 637,09 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 111 356,80 zł.

§ 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	7.270.345,41
są przychody budżetu gminy w wysokości	7.270.345,41
w tym:	
a) kredyty	5.550.000,00
b) pożyczka	1.075.594,41
c) nadwyżka z lat ubiegłych	478.695,06
d) 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	116 184,96
e) 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	49 870,98
2. Ustala się plan przychodów w wysokości 7.547.075,41 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 276.730,00 zł”.	

2. §11 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11. 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 1.075.594.41 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 4) w wysokości 2 550 000,00 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego”.

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.

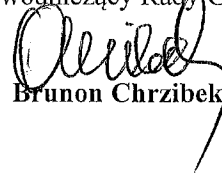
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

RADA GMINY  
47-450 KRZYŻANOWICE  
woj. śląskie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/39/2020  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 28 maja 2020 r.

Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 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 wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 192 252,86</b>	<b>4 192 252,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
	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		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 631 252,86</b>	<b>2 631 252,86</b>		
	przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie	1 609 000,00	1 609 000,00		
	przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach	491 000,00	491 000,00		
	budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce	319 000,00	319 000,00		
	przebudowa chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	110 000,00	110 000,00		
	fundusz sołecki Biełkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej - etap V	37 252,86	37 252,86		
	Utwardzenie nawierzchni na ul. Krzywej w Owsiszczach	65 000,00	65 000,00		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>611 000,00</b>	<b>611 000,00</b>		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1117	485 000,00	485 000,00		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1131	126 000,00	126 000,00		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 354 312,00</b>	<b>3 354 312,00</b>	<b>3 234 312,00</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 354 312,00</b>	<b>3 354 312,00</b>	<b>3 234 312,00</b>	
	Projekt " Odra dla odkrywców"	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
	Projekt "Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	2 908 112,00	2 908 112,00	2 818 112,00	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych	62 200,00	62 200,00	52 200,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwitzów	20 000,00	20 000,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>		

<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>		
	wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	64 000,00	64 000,00		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>		
	zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz drukującego	40 000,00	40 000,00		
	oprogramowanie do zamówień publicznych	35 000,00	35 000,00		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	
	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		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
	dotacja na zakup samochodu dla OSP z Gminy Krzyżanowice	200 000,00	200 000,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 801 623,15</b>	<b>6 801 623,15</b>	<b>5 055 622,75</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 626 370,29</b>	<b>6 626 370,29</b>	<b>5 055 622,75</b>	
	termomodernizacja ZSO w Chałupkach	2 899 507,83	2 899 507,83	2 396 478,49	
	termomodernizacja ZSO w Bieńkowicach	46 595,00	46 595,00	31 595,00	
	termomodernizacja ZSO w Tworkowie	3 540 267,46	3 540 267,46	2 627 549,26	
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice (etap II)	140 000,00	140 000,00		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>175 252,86</b>	<b>175 252,86</b>		
	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych przedszkola w Bolesławiu	150 000,00	150 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86	25 252,86		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		
	Budowa kotłowni gazowej wraz z zewnętrzną instalacją gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	140 000,00	140 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 669 287,56</b>	<b>1 669 287,56</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	100 000,00	100 000,00		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	680 000,00	680 000,00		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		
	Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Krzyżanowice	110 000,00	110 000,00		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 287,56</b>	<b>329 287,56</b>		
	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		
	wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 82/10, wokół ruin zamku w Tworkowie	48 101,00	48 101,00		
	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		

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301 468,98</b>	<b>301 468,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 778,98</b>	<b>25 778,98</b>		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	25 778,98	25 778,98		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>193 690,00</b>	<b>193 690,00</b>		
	oświetlenie ruin zamku w Tworkowie	143 690,00	143 690,00		
	zabezpieczenie wozowni w ruinach zamku w Tworkowie - stolarka okienna i drzwiowa	50 000,00	50 000,00		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>		
	zagospodarowanie centrum miejscowości Owsiszczce poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw	82 000,00	82 000,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>191 237,73</b>	<b>191 237,73</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>		
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000,00	5 000,00		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowiec, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowiec	100 000,00	100 000,00		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>86 237,73</b>	<b>86 237,73</b>		
	fundusz sołecki Zabełków - prace brukarskie na terenie LKS Zabełków	41 984,87	41 984,87		
	fundusz sołecki Tworków - budowa sanitariatów (kontener) przy boisku LKS Tworków	44 252,86	44 252,86		
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 165 182,28</b>	<b>17 165 182,28</b>	<b>8 350 934,75</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Brunon Chrzibek*

RADA GMINY  
47-450 KRZYŻANOWICE  
woj. śląskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/39/2020  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 28 maja 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			1 160 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			210 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chalupki			30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			950 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			268 295
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			200 000
		dotacja na zakup samochodu dla OSP z Gminy Krzyżanowice *			200 000
	75416	Straż Miejska			68 295
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			68 295
851		Ochrona zdrowia			20 000
	85195	Pozostała działalność			20 000
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzyżanowicach			20 000
852		Pomoc Społeczna			33 903
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			33 903
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 903
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 308		0
	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			19 783
	01095	Pozostała działalność			19 783
		dotacje do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów			19 783
852		Pomoc Społeczna			130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 215 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			680 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			680 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			535 000
		dotacje do utylizacji azbestu			15 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			100 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			18 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			18 000
926		Kultura fizyczna			260 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			260 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			260 000
<b>SUMA:</b>			<b>309 308</b>		<b>3 124 981</b>

\* wydatki majątkowe

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Brunon Chrzibek*

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

dochody	59 430 255,50
wydatki	66 700 600,91
kwota deficytu budżetowego	-7 270 345,41

**Rozdysponowanie 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 6 625 594,41 zł na pokrycie deficytu)	952	6 625 594,41		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 478 695,06 zł na pokrycie deficytu)	957	755 425,06		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	276 730,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>7 547 075,41</b>	<b>X</b>	<b>276 730,00</b>

dochody 59 430 255,50  
przychody 7 547 075,41  
**RAZEM 66 977 330,91**

wydatki 66 700 600,91  
rozchody 276 730,00  
**66 977 330,91**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Brunon Chrzibek*  
Brunon Chrzibek

**Uzasadnienie**

**zmian dokonanych w budżecie gminy na 2020 rok**

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

-zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 19 783,00 zł – w rozdziale 01095 - w związku z otrzymaniem dotacji na usuwanie folii rolniczej, siatki oraz sznurka z balotów,

- 181 250,00 zł – w rozdziale 60017 – w związku z planowaną realizacją przebudowy dróg transportu rolnego w ramach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,

- 203 618,00 zł – w rozdziale 75801 – w związku z większą częścią oświatową subwencji ogólnej,

- 1 140 116,81 zł – w rozdziale 80101 – w związku z otrzymaniem dofinansowania na pięć projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych,

- 70 000,00 zł – w rozdziale 80101 – w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Zdalna Szkoła”,

- 13 796,00 zł – w rozdziale 80101 – w związku z uzyskaną dotacją na montaż fotowoltaiki na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach,

- 20 000,00 zł – w rozdziale 85295 – w związku z otrzymaną dotacją na realizację programu Senior+,

- 10 000,00 zł – w rozdziale 85502 – w związku ze zwrotami świadczeń wypłacanych przez OPS za lata poprzednie,

- 327 000,00 zł – w rozdziale 90019 – w związku z wpływem opłat środowiskowych,

-zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 1 340 783,40 zł – w rozdziale 60016 - w związku z otrzymaniem w 2019 roku dotacji na przebudowę ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie

- 685,00 zł – w rozdziale 80104 – w związku z mniejszą dotacją z budżetu państwa do wychowania przedszkolnego,

-zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 19 783,00 zł – w rozdziale 01095 - w związku z udzieleniem dotacji dla producentów rolnych na usuwanie folii rolniczej, siatki oraz sznurka z balotów,

- 3 606,97 zł – w rozdziale 60016 – z rozliczenia opłaty przystankowej za rok 2019 r.,

- 84 000,00 zł – w rozdziale 60016 – na przebudowę chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce,

- 109 000,00 zł - w rozdziale 60016 – na przebudowę ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie,

- 65 000,00 zł – w rozdziale 60016 – na utwardzenie nawierzchni na ul. Krzywej w Owsiszczach,

- 611 000,00 zł – w rozdziale 60017 – na przebudowę dróg transportu rolnego w Krzyżanowicach,

- 24 000,00 zł – w rozdziale 63003 – na realizację projektu pn. „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwitzów”,

- 134 830,00 zł – w rozdziale 63003 – na realizację projektu pn. „Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie”,

- 50 000,00 zł – w rozdziale 63003 – na bieżące utrzymanie obiektów związanych z upowszechnianiem turystyki,

- 14 000,00 zł – w rozdziale 70004 – na wymianę źródła ciepła w budynku komunalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a,

- 15 000,00 zł – w rozdziale 75095 – na wydatki z przeznaczeniem na rozbudowę sieci światłowodowej do budynku Centrum Górnej Odry w Chałupkach,

- 22 300,00 zł – w rozdziale 75412 – na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 203 618,00 zł – w rozdziale 80101 – na wynagrodzenia pracowników oświaty,
- 75 000,00 zł – w rozdziale 80101 - na realizację projektu „Zdalna Szkoła”,
- 1 102 273,12 zł - w rozdziale 80101- na realizację pięciu projektów edukacyjnych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,
- 2 926,16 zł – w rozdziale 80101 – zwiększenie w związku z niewykonanymi wydatkami za 2019r - projekt Budowa aktywnego i krytycznego myślenia ucznia
- 140 000,00 zł – w rozdziale 80101 – na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice (etap II)”,
- 150 000,00 zł w rozdziale 80104 – na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych przedszkola w Bolesławiu”.
- 140 000,00 zł – w rozdziale 85121 – na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z zewnętrzną instalacją gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach,
- 54 382,99 zł – w rozdziale 85154 – rozliczenie za 2019 r. programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii,
- 15 000,00 zł – w rozdziale 85214 – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla osób dotkniętych pożarem budynku mieszkalnego,
- 10 000,00 zł – w rozdziale 85502 – z przeznaczeniem na zwroty dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotem świadczeń wypłacanych przez OPS,
- 50 000,00 zł – w rozdziale 90019 – z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej,
- 250 000,00 zł – w rozdziale 90019 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska,
- 150 000,00 zł – w rozdziale 90095 – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych,
- 25 000,00 zł – w rozdziale 92120 – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych,
- 25 000,00 zł – w rozdziale 92195 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 7 000,00 zł – w rozdziale 92605 – z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sanitariatów przy boisku LKS Tworków (kontener)” - przeniesienie ze środków sołeckich,
- 4 732,01 – w rozdziale 92605 – z przeznaczeniem na zadanie „Prace brukarskie na terenie LKS Zabelków” - przeniesienie ze środków sołeckich
- zmniejszono plan wydatków o kwotę:
- 109 000,00 zł - w rozdziale 60016 – z przebudowy ul. Fabrycznej w Chałupkach,
- 25 000,00 zł – w rozdziale 60016 – z remontu chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach
- 2 868,00 zł – w rozdziale 75075 – z odwołanych wydarzeń kulturalnych
- 15 000,00 zł - w rozdziale 75095 – z wydatków bieżących na utrzymanie trwałości projektu z zakresy przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu
- 10 000,00 zł – w rozdziale 75404 – z przeznaczeniem na dotację dla Policji na zakup radiowozu,
- 100 000,00 zł – w rozdziale 80101 – na realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach,
- 370 485,00 zł – w rozdziale 80104 – na realizację termomodernizacji przedszkola w Zabelkowie,
- 15 000,00 zł – w rozdziale 85415 – z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 7 132,00 zł – w rozdziale 90095 – z zakończonych zadań inwestycyjnych „Przebudowa nawierzchni w zabytkowym parku w Krzyżanowicach” oraz „Wykonania systemu monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 82/10 wokół ruin zamku w Tworkowie”.
- 11 732,01 – w rozdziale 90095 – ze środków sołeckich z przeznaczeniem na budowę sanitariatów przy


boisku LKS Tworków, prace brukarskie przy LKS Zabelków,

- 85 000,00 zł – w rozdziale 92105 – z odwołanych wydarzeń kulturalnych,

- 55 000,00 zł – w rozdziale 92195 – z odwołanych wydarzeń kulturalnych

Dokonano zmian w planie przychodów - zwiększono plan przychodu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek o kwotę 1 829 637,09 zł, nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 111 356,80 zł, przychodów 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 o kwotę 116 184,96 zł oraz przychodów 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, o kwotę 49 870,98 zł.

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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Brunon Chrzibek

