

**UCHWAŁA NR XXIV/69/2020  
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 27 października 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 (zmniejszyć plan dochodów o kwotę 584 120,94 zł), z tego:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 629 120,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	- 629 120,94
		-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)	- 629 120,94
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00
		-dochody majątkowe (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>- 584 120,94</b>

**2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok (zmniejszyć plan wydatków o kwotę 416 046,78 zł), z tego:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>296 037,55</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	96 037,55
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	80 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	16 037,55
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	50 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	150 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>-590 052,98</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-590 052,98
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-325 074,80
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-40 988,45
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	197 365,00
		- 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 )	-421 354,73
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-127 009,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00

		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-30 000,00
	75095	Pozostała działalność	-97 009,00
		- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-94 009,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-3 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-680,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-680,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-680,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-53 392,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-53 392,30
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	25 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	330 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-15 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	345 000,00
		- 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 )	-738 392,30
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	90 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 869,95</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 869,95
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	4 869,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	30 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	10 000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-90 820,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-48 620,00
		- 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)	-43 620,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 701,57
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-1 701,57
	92195	Pozostała działalność	-40 498,43
		- wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-2 000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	-38 498,43
<b>Razem:</b>			<b>-416 046,78</b>

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

- plan dochodów w kwocie – 61 581 782,04 zł
- plan wydatków w kwocie – 66 688 317,22 zł

**4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 168 074,16 zł do kwoty 5 383 265,18 zł z tytułu:**

- nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 168 074,16

§ 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	5 106 535,18
są przychody budżetu gminy w wysokości	5 106 535,18
w tym:	
a) kredyty	2.550.000,00
b) pożyczka	974 198,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	1 416 281,24
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 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 5 383 265,18 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 276.730,00 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. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do Uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Brunon Chrzibek**

**Zestawienie wydatków majątkowych  
w 2020 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 306 550,21</b>	<b>4 306 550,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 109 338,90</b>	<b>1 109 338,90</b>		
	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		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 537 618,34</b>	<b>2 537 618,34</b>		
	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		
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach	10 000,00	10 000,00		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>659 592,97</b>	<b>659 592,97</b>		
	Naprawa drogi gruntowej za ruinami zamku w Tworkowie	55 254,97	55 254,97		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1117	371 219,82	371 219,82		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 1131	83 118,18	83 118,18		
	Utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego asfaltem - przedłużenie ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach	150 000,00	150 000,00		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 186 005,47</b>	<b>3 186 005,47</b>	<b>2 787 140,47</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 186 005,47</b>	<b>3 186 005,47</b>	<b>2 787 140,47</b>	
	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 Reiszwizów	20 000,00	20 000,00		
	Zakup monotematu na Ruiny Zamku w Tworkowie	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>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
	zakup sprzętu komputerowego ,kserograficznego oraz drukującego	40 000,00	40 000,00		
<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>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		
	Zabezpieczenie sikawki konnej znajdującej się przy OSP Tworków poprzez wykonanie gabloty	27 000,00	27 000,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 498 230,85</b>	<b>6 498 230,85</b>	<b>4 317 230,45</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 222 977,99</b>	<b>6 222 977,99</b>	<b>4 317 230,45</b>	
	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	
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice (etap II)	130 000,00	130 000,00		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>275 252,86</b>	<b>275 252,86</b>		
	wymiana pokrycia dachowego w budynku przedszkola w Bolesławiu	100 000,00	100 000,00		
	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>242 225,46</b>	<b>242 225,46</b>		
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>242 225,46</b>	<b>242 225,46</b>		
	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 obiekty SPZLA i budynku mieszkalnego	90 000,00	90 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 950 058,34</b>	<b>1 950 058,34</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	5 400,00	5 400,00	
<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>154 869,95</b>	<b>154 869,95</b>	
	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	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>579 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	
	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 nawalnych w Nowej Wiosce	15 000,00	15 000,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 788,39</b>	<b>530 788,39</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	
	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	
	Wymiana ogrodzenia terenu komunalnego wzdłuż ul. Parkowej	12 500,00	12 500,00	
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	50 000,00	50 000,00	
	Zabudowa instalacji fotowoltaicznej przy założeniu parkowym w Tworkowie	24 000,00	24 000,00	
	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	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>316 450,46</b>	<b>316 450,46</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 760,46</b>	<b>30 760,46</b>	
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	30 760,46	30 760,46	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>203 690,00</b>	<b>203 690,00</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	
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	10 000,00	10 000,00	
<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 Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice	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>16 997 758,52</b>	<b>16 997 758,52</b>	<b>7 165 370,92</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/69/2020  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 27 października 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, Głównej 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	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			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			33 903,00
	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			1 264 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			680 000,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			680 000,00
	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			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
<b>SUMA:</b>			<b>309 308</b>		<b>3 143 409,90</b>

\* wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/69/2020  
 Rady Gminy Krzyżanowice  
 z dnia 27 października 2020 r.

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

<b>dochody</b>	<b>61 581 782,04</b>
<b>wydatki</b>	<b>66 688 317,22</b>
<b>kwota deficytu budżetowego</b>	<b>-5 106 535,18</b>

**Rozdysponowanie przychodów i rozchodów**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Przychody</b>	<b>§</b>	<b>Rozchody</b>
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 3 524 198,00 zł na pokrycie deficytu)	952	3 524 198,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1 416 281,24 zł na pokrycie deficytu)	957	1 693 011,24		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	276 730,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>5 383 265,18</b>	<b>X</b>	<b>276 730,00</b>

dochody	61 581 782,04	wydatki	66 688 317,22
przychody	5 383 265,18	rozchody	276 730,00
<b>RAZEM</b>	<b>66 965 047,22</b>		<b>66 965 047,22</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/69/2020  
 Rady Gminy Krzyżanowice  
 z dnia 27 października 2020 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2020 rok**

<b>Dział / Rozdział</b>	<b>Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	37 252,86
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>37 252,86</b>
	<b>BIEŃKOWICE</b> - Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej Etap IV	37 252,86
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	29 673,80
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 673,80</b>
	<b>RUDYSZWAŁD</b> - Zakup pralki na potrzeby OSP Rudyszwałd.	1 320,00
	<b>NOWA WIOSKA</b> - Remont garażu OSP	20 153,80
	<b>ROSZKÓW</b> - Doposażenie pomieszczeń OSP	8 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	25 252,86
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 252,86</b>
	<b>KRZYŻANOWICE</b> - Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 419,56</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 419,56</b>
	<b>OWSISZCZE</b> - Zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego - Etap II	23 000,00
	<b>RUDYSZWAŁD</b> - Utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70
	<b>CHAŁUPKI</b> - Częściowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chałupkach	37 252,86
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	68 577,19
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>66 875,62</b>
	<b>BOLESŁAW</b> - Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - Etap I	25 778,98
	<b>OSWISZCZE</b> - Remont ogrodzenie świetlicy wiejskiej	11 992,50
	<b>KRZYŻANOWICE</b> - Doposażenie pomieszczenia kuchni używanej przez KGW w Krzyżanowicach	12 000,00
	<b>ROSZKÓW</b> - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	16 424,14
	<b>RUDYSZWAŁD</b> - Doposażenie pomieszczenia socjalnego sołectwa znajdującego się na parterze świetlicy wiejskiej.	680,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 701,57</b>
	<b>OWSISZCZE</b> - Wykonanie nawierzchni do malowania kredą na placu zabaw.	1 701,57
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 505,72</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>74 505,72</b>
	<b>TWORKÓW</b> - Budowa sanitariatów przy boisku LKS Tworków (kontener)	37 252,86
	<b>ZABELKÓW</b> - Prace brukarskie na terenie LKS Zabelków	37 252,86
<b>RAZEM:</b>		<b>328 681,99</b>

## Uzasadnienie

### zmian dokonanych w budżecie gminy na 2020 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

-zwiększono plan dochodów o kwotę:

- 45 000,00 zł w rozdziale 85121 – partycypacja w kosztach zadania pn. Wymiana przepompowni na działce 678/3 w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia obsługującej obiekty SPZLA i budynku wielorodzinnego.

-zmniejszono plan dochodów o kwotę:

- 629 120,94 zł w rozdziale 80101 – dofinansowanie do projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowic.

-zwiększono plan wydatków o kwotę:

- 80 000,00 zł w rozdziale 60016 – z przeznaczeniem na remont zjazdu z DP3511S na ul. Główną w Nowej Wiosce, akcję zima oraz zakup usług pozostałych,

- 18 000,00 zł w rozdziale 60016 - z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce,

- 10 000,00 zł w rozdziale 60016 – z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach,

- 50 000,00 zł w rozdziale 60017 – z przeznaczeniem na remont dróg transportu rolnego,

- 150 000,00 zł w rozdziale 60017 – z przeznaczeniem na zadanie pn. ” Utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego asfaltem - przedłużenie ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach”,

- 197 365,00 zł w rozdziale 63003 – wydatki projektu pn. Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry,

- 330 000,00 zł w rozdziale 80101 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 25 000,00 zł w rozdziale 80101 – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 180 000,00 zł w rozdziale 80101- z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja SP w Chałupkach,

- 165 000,00 zł w rozdziale 80101- z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja SP w Tworkowie,

- 90 000,00 zł w rozdziale 85121 – z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana przepompowni na działce nr 678/3 w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia obsługującej obiekty SPZLA i budynku mieszkalnego,

- 15 000,00 zł w rozdziale 90015 – z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie oświetlenia na placu przy ul. Raciborskiej w Bieńkowicach,

- 10 000,00 zł w rozdziale 90019 – z przeznaczeniem na zakup usług odwodnienia terenów po nawalnych deszczach,

- 30 000,00 zł w rozdziale 90019 – z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej,

- 15 000,00 zł w rozdziale 90019 – z przeznaczeniem na zadanie pn. Odprowadzenie wód nawalnych w Nowej Wiosce,

- 680,00 zł w rozdziale 92105 – Fundusz Sołecki Rudyszwałd - Dopuszczenie pomieszczenia socjalnego sołectwa znajdującego się na parterze świetlicy wiejskiej,

- 1 701,57 zł w rozdziale 92195 – Fundusz Sołecki Owsiszczce - Wykonanie nawierzchni do malowania kredą na placu zabaw.

-zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- 11 962,45 zł w rozdziale 60016 – z zadania „Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie”,

- 17 000,00 zł w rozdziale 63003 – wydatki bieżące z zakresu upowszechniania turystyki

- 24 716,80 zł w rozdziale 63003 – wydatki bieżące – projekt pn. Szlak Górnej Odry – Zielone ścieżki pogranicza,
- 134 830,00 zł w rozdziale 63003 – wydatki projektu pn. Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach w Tworkowie,
- 141 300,00 zł w rozdziale 63003 – wydatki projektu pn. Doposażenie wieży widokowej na Meandrach,
- 112 728,00 zł w rozdziale 63003 – wydatki projektu pn. Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej,
- 356 843,18 zł w rozdziale 63003 – wydatki projektu pn. Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry,
- 30 000,00 w rozdziale 75075 – wydatki projektu pn. Panel inwestora,
- 97 009,00 w rozdziale 75095 – wydatki projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice,
- 680,00 zł w rozdziale 75412 – Fundusz Sołecki Rudyszwałd - Zakup pralki na potrzeby OSP Rudyszwałd,
- 15 000,00 zł w rozdziale 80101 – zakup usług pozostałych związanych z nauką pływania oraz współpracą zagraniczną,
- 386 747,87 zł w rozdziale 80101- z zadania pn. Termomodernizacja SP w Chałupkach,
- 351 644,43 zł w rozdziale 80101- z zadania pn. Termomodernizacja SP w Tworkowie,
- 10 130,05 – w rozdziale 90015 – z zadania pn. Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Krzyżanowice,
- 49 3000,00 zł w rozdziale 92105 – wydatki bieżące z zakresu upowszechniania turystyki,
- 1 701,57 zł w rozdziale 92109 – Fundusz Sołecki Owsiszcze - Remont ogrodzenie świetlicy wiejskiej
- 42 200,00 zł w rozdziale 92195 - wydatki bieżące pozostałej działalności z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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”, „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.