



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 7727

UCHWAŁA NR 0007.XIV.83.2015 RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.), pkt 10, art. 51 ust 1, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	33.595.910,01
w tym:	
dochody bieżące	31.586.680,23
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3	592.811,23
dochody majątkowe	2.009.229,78
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3	1.696.929,78
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.840.827,00
zgodnie z tabelą nr 3	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	2.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	39.949.152,67
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
a) wydatki bieżące	28.880.398,85
w tym na:	

*wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	24.556.401,87
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.795.099,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.761.302,87
* wydatki na dotacje na zadania bieżące	835.803,00
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.640.745,00
*wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3:	697.424,98
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30.024,00
*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
 b) wydatki majątkowe w kwocie	11.068.753,82
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	10.568.753,82
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.946.189,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	500.000,00
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie zgodnie z tabelą nr 3	1.840.827,00
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z tabelą nr 4	2.000,00
- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z tabelą nr 4a	1.200,00
§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	6.353.242,66
są przychody budżetu gminy w wysokości	6.353.242,66
w tym:	
a) pożyczki	255.000,00
b) kredyty	2.500.000,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	3.598.242,66
Ustala się plan przychodów w wysokości 6.619.454,66 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 266.212,00 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5	
§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.	
§ 5. Ustala się plan wydatków na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.	
§ 6. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
§ 7. Tworzy się rezerwy:	740.000,00
- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	300.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	80.000,00
- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.	200.000,00
- celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	160.000,00
§ 8. Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów :	

- w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- w wysokości 255.000,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- d) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 rok

DOCHODY budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 700,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 800,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	62 800,00
		wpływy za energię ciepłą	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 900,00
		* dochody bieżące, w tym:	78 600,00
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 350,00
		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00
		dochody z najmu i dzierżawy	68 000,00
		* dochody majątkowe, w tym	312 300,00
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 800,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 000,00
750		Administracja publiczna	54 312,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 292,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	52 292,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	2 020,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 500,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00
	75414	Obrona Cywilna	1 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	

		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00
	75416	Straż Miejska	3 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 143 182,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	250,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 693 300,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		wpływy z podatku leśnego	6 500,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	425 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 428,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 671 708,00
		wpływy z podatku rolnego	780 000,00
		wpływy z podatku leśnego	220,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	50 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 641 204,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 571 204,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	13 453 177,13
		* dochody bieżące, w tym:	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 601 027,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 679 481,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	172 669,13
		* dochody bieżące, w tym:	130 000,00
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	130 000,00
		* dochody majątkowe, w tym:	42 669,13
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich (przebudowa ul. Długiej w Zabelkowie)	42 669,13
801		Oświata i wychowanie	3 079 606,40

80101	Szkoły podstawowe	67 490,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	56 960,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	7 400,00
	provizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływy z usług	3 130,00
80104	Przedszkola	578 685,00
	* dochody bieżące, w tym:	578 685,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	431 955,00
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	128 040,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	3 700,00
	provizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,	720,00
	zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki), wpłaty za ścieki (przedszkole Zabelków)	7 500,00
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	6 770,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 400,00
	* dochody bieżące, w tym:	1 400,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 200,00
	provizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303 050,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	303 050,00
80195	Pozostała działalność	2 128 981,40
	* dochody bieżące, w tym:	474 720,75
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	474 720,75
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	351 708,75
	projekt "Zaczynamy razem i bez granic"	123 012,00
	* dochody majątkowe, w tym:	1 654 260,65
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 654 260,65
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 654 260,65
852	Pomoc społeczna	2 220 532,48
85202	Domy pomocy społecznej	67 883,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	67 883,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 721,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 775 721,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	5 000,00
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 650,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	5 584,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 066,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 746,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	16 746,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotatki energetyczne)	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	47 488,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	47 488,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 035,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		provizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	2 100,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	121 935,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 450,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	2 430,00
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
	85295	Pozostała działalność	158 559,48
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "pomoc państwa w zakresie żywienia")	40 469,00
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt EFS "Drugiemu człowiekowi"	118 090,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 104 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	1 104 000,00
		wpływy innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 080 000,00
		dzierżawa koparko-ładowarki	24 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	20 000,00
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	15 000,00
		dochody z organizowanych imprez	1 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	6 000,00
926		Kultura fizyczna	10 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 400,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	200,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200,00
		dochody z opłat za wstęp na basen i kort tenisowy	10 000,00
		RAZEM DOCHODY	33 595 910,01
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 755 000,00
		pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	255 000,00
		kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2 500 000,00
		Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	3 864 454,66
		nadwyżka z lat ubiegłych	3 864 454,66

OGÓLEM		40 215 364,67
Dochody bieżące		31 586 680,23
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		592 811,23
Dochody majątkowe		2 009 229,78
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		1 696 929,78
RAZEM DOCHODY		33 595 910,01

926		Kultura fizyczna	1 857 003,00	357 003,00	104 823,00	28 730,00	76 093,00	250 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 003,00	357 003,00	104 823,00	28 730,00	76 093,00	250 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			39 949 152,67	28 880 398,85	24 556 401,87	15 795 099,00	8 761 302,87	835 803,00	2 640 745,00	697 424,98	30 024,00	120 000,00	11 068 753,82	10 568 753,82	1 946 189,00	500 000,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2016 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00			500 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00			500 000,00
	wkład do PWK "Górna Odra" (wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni + odwierty)	500 000,00			500 000,00
600	Transport i łączność	2 069 733,49	2 069 733,49		
60016	Drogi publiczne gminne	1 869 733,49	1 869 733,49		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach - koszt całk. 1.320.000 do budz. 50%	660 000,00	660 000,00		
	remont mostu granicznego w Chałupkach	142 000,00	142 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	270 000,00	270 000,00		
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	170 000,00	170 000,00		
	przebudowa ul. Parkowej w Tworkowie	195 000,00	195 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej - Długiej - Weltzla w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabelkowie	140 000,00	140 000,00		
	przebudowa mostu przy ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	110 000,00	110 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	18 000,00	18 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Zabelków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Owsiszczce - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99	26 664,99		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach	27 689,50	27 689,50		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego -całość inwestycji 1.210.000 zł) I etap	200 000,00	200 000,00		
630	Turystyka	460 000,00	460 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	460 000,00	460 000,00		
	budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00		
	budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00		
	budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład	405 000,00	405 000,00		

	własny)				
700	Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	590 000,00	590 000,00		
	zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00	590 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszcze)	60 000,00	60 000,00		
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	12 000,00	12 000,00		
	zakup dysku sieciowego	12 000,00	12 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	22 500,00		
	wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00	22 500,00		
801	Oświata i wychowanie	3 860 878,50	3 860 878,50	1 946 189,00	
80101	Szkoły podstawowe	1 900 000,00	1 900 000,00		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	1 300 000,00	1 300 000,00		
	termomodernizacja z RIT-ów (ZSO Bieńkowice - wkład własny)	300 000,00	300 000,00		
	termomodernizacja z RIT-ów (ZSO Tworków - wkład własny)	300 000,00	300 000,00		
80104	Przedszkola	14 689,50	14 689,50		
	fundusz sołecki Tworków (doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie)	14 689,50	14 689,50		
80195	Pozostała działalność	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00		
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu dla Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	50 000,00	50 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 641,83	1 743 641,83		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	300 000,00	300 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	255 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000,00	255 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00		
	modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu led w sołectwie Bolesław	50 000,00	50 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 000,00	257 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	37 000,00	37 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	25 000,00	25 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcze (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	25 000,00	25 000,00		
	zabezpieczenie osuwiska przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach (wkład własny 65.000 zł)	65 000,00	65 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000,00	105 000,00		
90095	Pozostała działalność	881 641,83	881 641,83		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku	14 952,33	14 952,33		

	rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej				
	fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	13 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwaldzie	800 000,00	800 000,00		
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabelkowie etap II	26 000,00	26 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	200 000,00		
	centrum edukacyjne - przejście graniczne (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00		
	rewitalizacja parku w Tworkowie (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00		
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	1 500 000,00	1 500 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 068 753,82	10 568 753,82	1 946 189,00	500 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2016 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	52 292	52 292
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 292	52 292
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	52 292	X
		* wydatki bieżące	X	52 292
		wydatki jednostek budżetowych		52 292
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	51 892
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 500	X
		* wydatki bieżące:	X	3 500
		wydatki jednostek budżetowych		3 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	3 259
752		Obrona narodowa	300	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300	X
		* wydatki bieżące:	X	300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	300
852		Pomoc społeczna	1 784 735	1 784 735
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 721	1 775 721
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 775 721	X
		* wydatki bieżące:	X	1 775 721
		wydatki jednostek budżetowych		131 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	131 552
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 577
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 639 592
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 000	1 000
		* wydatki bieżące:		1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		980
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 584	5 584
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	5 584	X
		* wydatki bieżące:	X	5 584
		wydatki jednostek budżetowych		5 584

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	X	5 584
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 430	2 430
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 430	X
		* wydatki bieżące:	X	2 430
		wydatki jednostek budżetowych		2 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	2 430
		RAZEM	1 840 827	1 840 827

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz.750 rozdz. 75011 § 2350) - 350 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz 852 rozdz. 85212 § 2350) - 38.000 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85228 § 2350) - 300 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85295 § 2350) - 80 zł

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej
na 2016 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	2 000	2 000
	71035	Cmentarze	2 000	2 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	2 000	
		* wydatki bieżące		2 000
		wydatki jednostek budżetowych		2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 800
		RAZEM DOTACJE	2 000	2 000

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2016 rok

(Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200	
		* wydatki bieżące		1 200
		wydatki jednostek budżetowych		1 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200
		RAZEM DOTACJE	1 200	1 200

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2016

dochody	33 595 910,01
wydatki	39 949 152,67
kwota deficytu budżetowego	-6 353 242,66

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	§	w złotych		
		Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.755.000 zł na pokrycie deficytu)	952	2 755 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.598.242,66 zł na pokrycie deficytu)	957	3 864 454,66		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	266 212,00
OGÓLEM	X	6 619 454,66	X	266 212,00

dochody	33 595 910,01	wydatki	39 949 152,67
przychody	6 619 454,66	rozchody	266 212,00
RAZEM	40 215 364,67		40 215 364,67

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000	210 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	x
851		Ochrona zdrowia		207 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000
		wydatki bieżące		4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	203 500
		wydatki bieżące		203 500
852		Pomoc społeczna		2 500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	2 500
		wydatki bieżące		2 500
		Ogółem	210 000	210 000

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2016 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne i gminne	109 733,49
	BIENKOWICE - Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50
	ZABELKÓW - Zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50
	OWSISZCZE - Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99
	CHAŁUPKI - Utwardzenie ulicy spacerowej w Chałupkach	27 689,50
801	Oświata i wychowanie	
80104	Przedszkola	14 689,50
	TWORKÓW - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	14 689,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095	Pozostała działalność	92 334,51
	ROSZKÓW - Remont budynku soleckiego znajdującego się na boisku	10 000,00
	KRZYŻANOWICE - Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki	27 689,50
	NOWA WIOSKA - Utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	14 952,33
	RUDYSZWAŁD - Zagospodarowanie terenu soleckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty soleckiej	26 692,68
	TWORKÓW - Zakup traktorka ogrodowego	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 796,19
	BOLESŁAW - Remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu polegający na wymianie stolarki okiennej (II etap) oraz odświeżeniu elewacji zewnętrznej budynku.	19 133,45
	ROSZKÓW - Częściowa wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8 662,74
RAZEM:		244 553,69

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.83.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2016 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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			62 850
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 850
852		Pomoc Społeczna			28 214
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			28 214
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 739		0
	92116	Biblioteki	240 739		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	240 739		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 500
		wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)			22 500
851		Ochrona zdrowia			50 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			50 000
		dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu			50 000
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			490 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			255 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			255 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			235 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			105 000
		dotacje dla GSW			100 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			250 000
	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			250 000
SUMA:			240 739		1 027 564