



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 113

UCHWAŁA NR 0007.XXV.76.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje

§ 1.

| | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: | 46.490.462,56 |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 36.760.331,91 |
| 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 | 873.773,91 |
| dochody majątkowe | 9.730.130,65 |
| 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 | 3.551.310,65 |
| 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 | 5.866.884,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| zgodnie z tabelą nr 4a | |

§ 2.

| | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie | 56.408.173,03 |
| 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 | 33.819.082,84 |
| w tym na: | |
| *wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: | 25.282.683,51 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.173.566,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.109.117,51 |
| * wydatki na dotacje na zadania bieżące | 827.454,00 |
| * wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.567.973,00 |
| *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: | 1.013.386,33 |
| * wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 7.586,00 |
| *wydatki na obsługę długu publicznego | 120.000,00 |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 22.589.090,19 |
| * wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22.589.090,19 |
| w tym | |
| - na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a. | 6.527.388,41 |
| 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 | 5.866.884,00 |
| -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 | 1.000,00 |

§ 3.

| | |
|--|--------------|
| Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości | 9.917.710,47 |
| są przychody budżetu gminy w wysokości | 9.917.710,47 |
| w tym: | |
| b) kredyty | 6.000.000,00 |
| c) nadwyżka z lat ubiegłych | 3.917.710,47 |
| Ustala się plan przychodów w wysokości 10.293.710,47 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 376.000,00 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 2017 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 | 290.000,00 |
| - celową na zarządzanie kryzysowe | 90.000,00 |
| - 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, | 160.000,00 |

współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie),

§ 8. Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów :

- w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- w wysokości 6.000.000,00 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 kredytów 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 2017 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.XXV.76.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Opis | Plan |
|--------------|-----------------|--|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 106 494,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 106 494,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | 6 000,00 |
| | | opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | * dochody majątkowe, w tym | 2 100 494,00 |
| | | dofinansowanie do "Przebudowy ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach" | 1 253 444,00 |
| | | 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 | |
| | | dofinansowanie do "Przebudowy ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie" | 847 050,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 275 412,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 82 800,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | 82 800,00 |
| | | dochody z najmu i dzierżawy | 62 800,00 |
| | | wpływy za energię ciepłą | 20 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 612,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | 80 236,00 |
| | | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 9 576,00 |
| | | dochody z najmu i dzierżawy | 70 660,00 |
| | | * dochody majątkowe, w tym | 112 376,00 |
| | | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 573,00 |
| | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 9 803,00 |
| | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 |
| 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 | 63 489,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 089,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe) | 60 069,00 |
| | | dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej | 20,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów) | 2 000,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne | 2 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | 1 400,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|
| | | odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne | 1 400,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych 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 | 2 000,00 |
| | 75414 | Obrona Cywilna | 1 000,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych | 1 000,00 |
| | 75416 | Straż Miejska | 1 000,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | dochody z mandatów | 1 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 164 295,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 050,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 13 000,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 50,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 760 600,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | wpływy z podatku od nieruchomości | 2 031 000,00 |
| | | wpływy z podatku rolnego | 251 000,00 |
| | | wpływy z podatku leśnego | 6 700,00 |
| | | wpływy z podatku od środków transportowych | 470 000,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 1 900,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 137 040,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | wpływy z podatku od nieruchomości | 1 769 000,00 |
| | | wpływy z podatku rolnego | 772 000,00 |
| | | wpływy z podatku leśnego | 240,00 |
| | | wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 |
| | | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 140 000,00 |
| | | wpływy z opłaty targowej | 160 000,00 |
| | | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 5 800,00 |
| | 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 | 600 000,00 |
| | * dochody bieżące, w tym: | |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 600 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 358 605,00 |
| | * dochody bieżące, w tym: | |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 148 605,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 210 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 442 493,00 |
| | * dochody bieżące, w tym: | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 119 531,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 862 250,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 460 712,00 |
| | * dochody bieżące, w tym: | 187 712,00 |
| | odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych | 170 000,00 |
| | zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich | 17 712,00 |
| | * dochody majątkowe, w tym: | 273 000,00 |
| | zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich | 273 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 486 295,40 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 173 690,00 |
| | * dochody bieżące, w tym: | 123 690,00 |
| | 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 (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupkach, przepompownia PWK Górna Odra w ZSO Owsiszcze) | 10 130,00 |
| | 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 | 49 200,00 |
| | projekt Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch" | 49 200,00 |
| | * dochody majątkowe, w tym: | |
| | 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 | 1 050 000,00 |
| | dofinansowanie częściowe do "Termomodernizacji ZSO Tworków " | 500 000,00 |
| | dofinansowanie częściowe do "Termomodernizacji ZSO Chałupki " | 550 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 657 990,00 |
| | * dochody bieżące, w tym: | 657 990,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 504 160,00 |
| | 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 |
| | opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach | 7 100,00 |
| 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 313 050,00 |
| | * dochody bieżące, w tym: | |

| | | | |
|--------------|--|--|---------------------|
| | | odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej | 313 050,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 341 565,40 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | 687 304,75 |
| | | 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 | 687 304,75 |
| | | projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice" | 351 708,75 |
| | | projekt "Wiedza, umiejętności i kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno terapeutycznych w gminie Krzyżanowice" | 106 656,00 |
| | | projekt "Zaczynamy razem i bez granic" | 228 940,00 |
| | | * 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 | 440 218,16 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 45 200,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS) | 45 200,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 553,00 |
| | | * 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) | 7 849,00 |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 704,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 014,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne) | 30 014,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne) | 1 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 41 372,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe) | 41 372,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 128 606,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | pro wizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe | 4 100,00 |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki) | 900,00 |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS) | 123 606,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 520,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) | 500,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 20,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 41 684,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") | 41 684,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 137 269,16 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | 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 | |
| | | projekt EFS "Drugiemu człowiekowi" | 137 269,16 |
| 855 | | Rodzina | 5 812 766,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 758 082,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | 3 758 082,00 |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+) | 3 758 082,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 054 684,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | 2 054 684,00 |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) | 2 034 684,00 |
| | | zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata | 10 000,00 |
| | | dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 644 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 080 000,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | 1 080 000,00 |
| | | wpływy innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 080 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 540 000,00 |
| | | * dochody majątkowe, w tym: | 540 000,00 |
| | | dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie do realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" | 540 000,00 |
| | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | dzierżawa koparko-ładowarki | 24 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 000,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie | 20 000,00 |
| | | dochody z najmu pomieszczeń świetlic | 10 000,00 |
| | | 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 | 4 010 200,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 000 000,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|----------------------|
| | | * dochody majątkowe, w tym: | 4 000 000,00 |
| | | planowane dofinansowanie do budowy hali sportowej w Krzyżanowicach | 4 000 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10 200,00 |
| | | * dochody bieżące, w tym: | |
| | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 200,00 |
| | | dochody z opłat za wstęp na basen | 10 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 46 490 462,56 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: | | | 6 000 000,00 |
| kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego | | | 6 000 000,00 |
| Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych | | | 4 293 710,47 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | | | 4 293 710,47 |
| OGÓLEM | | | 56 784 173,03 |
| Dochody bieżące | | | 36 760 331,91 |
| 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 | | | 873 773,91 |
| Dochody majątkowe | | | 9 730 130,65 |
| w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 3 551 310,65 |
| RAZEM DOCHODY | | | 46 490 462,56 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 044 684,00 | 2 044 684,00 | 153 262,00 | 138 017,00 | 15 245,00 | 0,00 | 1 891 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 5 639,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 21 168,00 | 21 168,00 | 21 168,00 | 0,00 | 21 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 091 284,10 | 2 241 248,55 | 2 111 248,55 | 8 000,00 | 2 103 248,55 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 035,55 | 2 850 035,55 | 0,00 | 0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 062 720,00 | 1 062 720,00 | 1 062 720,00 | 0,00 | 1 062 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 614 000,00 | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 602 500,00 | 177 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 212 064,10 | 327 028,55 | 327 028,55 | 8 000,00 | 319 028,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 035,55 | 1 885 035,55 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 056 934,47 | 1 546 934,47 | 1 307 073,47 | 588 840,00 | 718 233,47 | 231 881,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 283 820,00 | 283 820,00 | 271 820,00 | 29 120,00 | 242 700,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 863 183,47 | 863 183,47 | 857 203,47 | 556 670,00 | 300 533,47 | 0,00 | 5 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 219 881,00 | 219 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 640 050,00 | 130 050,00 | 128 050,00 | 3 050,00 | 125 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 190 142,55 | 390 142,55 | 132 962,55 | 41 407,00 | 91 555,55 | 255 000,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 390 142,55 | 390 142,55 | 132 962,55 | 41 407,00 | 91 555,55 | 255 000,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 56 408 173,03 | 33 819 082,84 | 25 282 683,51 | 16 173 566,00 | 9 109 117,51 | 827 454,00 | 6 567 973,00 | 1 013 386,33 | 7 586,00 | 120 000,00 | 22 589 090,19 | 22 589 090,19 | 6 527 388,41 | 0,00 |

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 0007.XXV.76.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2017 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 |
| 600 | Transport i łączność | 6 446 894,47 | 6 446 894,47 | 1 331 212,47 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 146 894,47 | 6 146 894,47 | 1 331 212,47 | |
| | przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | | |
| | przebudowa ul. Akacyjnej w Krzyżanowicach | 236 000,00 | 236 000,00 | | |
| | przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| | przebudowa placu kościelnego w Krzyżanowicach | 185 000,00 | 185 000,00 | | |
| | przebudowa drogi dojazdowej do PKP w Krzyżanowicach | 115 000,00 | 115 000,00 | | |
| | przebudowa ul. Nowej w Owsiszczach | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | | |
| | wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej w Roszkowie | 38 000,00 | 38 000,00 | | |
| | przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie | 1 533 779,00 | 1 533 779,00 | 1 331 212,47 | |
| | fundusz sołecki Zabelków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap | 30 035,55 | 30 035,55 | | |
| | fundusz sołecki Owsiszczce - przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap II | 29 044,37 | 29 044,37 | | |
| | fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej | 30 035,55 | 30 035,55 | | |
| 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 planowane dofinansowanie z FOGR | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 630 | Turystyka | 615 000,00 | 615 000,00 | | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 615 000,00 | 615 000,00 | | |
| | "Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza " - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry (15% wkładu własnego) | 130 000,00 | 130 000,00 | | |
| | "Przez Śląsk na Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - 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 | 485 000,00 | 485 000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | (wkład własny) | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 151 471,17 | 151 471,17 | 30 555,48 | |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 41 471,17 | 41 471,17 | 30 555,48 | |
| | demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie | 41 471,17 | 41 471,17 | 30 555,48 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| | zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów rolnych) | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| 750 | Administracja publiczna | 47 000,00 | 47 000,00 | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów) | 47 000,00 | 47 000,00 | | |
| | zakup serwera | 34 000,00 | 34 000,00 | | |
| | oprogramowanie księgowo | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 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 | 6 146 189,00 | 6 146 189,00 | 5 165 620,46 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 219 431,46 | |
| | termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.696.299,98 zł) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 696 299,98 | |
| | termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 1.523.131,48 zł) | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 523 131,48 | |
| 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 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 850 035,55 | 2 850 035,55 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 540 000,00 | 540 000,00 | | |
| | dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW) | 540 000,00 | 540 000,00 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 425 000,00 | 425 000,00 | | |
| | umocnienie skarp potoku w Roszkowie-kontynuacja | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| | ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej) | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| | ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej) | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji | 245 000,00 | 245 000,00 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 885 035,55 | 1 885 035,55 | | |
| | fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach | 30 035,55 | 30 035,55 | | |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | fundusz sołecki Chałupki - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 510 000,00 | 510 000,00 | | |
| 92195 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 510 000,00 | 510 000,00 | | |
| | rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku - wkład własny) | 510 000,00 | 510 000,00 | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | | |
| | dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| | przebudowa boiska w Zabełkowie | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 589 090,19 | 22 589 090,19 | 6 527 388,41 | 0,00 |

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XXV.76.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2017 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 | 60 069 | 60 069 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 069 | 60 069 |
| | | * dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały : | 60 069 | X |
| | | * wydatki bieżące | X | 60 069 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | 60 069 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | X | 55 194 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 875 |
| 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 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | X | 3 500 |
| 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 | 10 249 | 10 249 |
| | 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 | 7 849 | 7 849 |
| | | * dotacja od Wojewody Śląskiego | 7 849 | X |
| | | * wydatki bieżące: | X | 7 849 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | 7 849 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | X | 7 849 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 900 | 900 |
| | | * dotacja od Wojewody Śląskiego | 900 | X |
| | | * wydatki bieżące: | X | 900 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 900 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500 | 500 |
| | | * dotacja od Wojewody Śląskiego | 500 | X |
| | | * wydatki bieżące: | X | 500 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | 500 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | X | 500 |
| 855 | | Rodzina | 5 792 766,00 | 5 792 766,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 758 082,00 | 3 758 082 |
| | | * dotacja od Wojewody Śląskiego | 3 758 082,00 | X |
| | | * wydatki bieżące: | X | 3 758 082 |
| | | -wydatki jednostek budżetowych | | 55 538 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | X | 43 801 |
| | | pozostałe wydatki bieżące | X | 11 737 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | 3 702 544 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 034 684,00 | 2 034 684,00 |
| | | * dotacja od Wojewody Śląskiego | 2 034 684,00 | X |
| | | * wydatki bieżące: | X | 2 034 684,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | 143 262,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | X | 138 017,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | X | 5 245,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | 1 891 422,00 |
| | | RAZEM | 5 866 884,00 | 5 866 884,00 |

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 206 zł

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

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 15.200 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85503 § 2350) - 50 zł

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XXV.76.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2017 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 | 300 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | X | 1 700 |
| | | RAZEM DOTACJE | 2 000 | 2 000 |

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr 0007.XXV.76.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2017 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 | 1 000 | 1 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 |
| | | * dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych | 1 000 | |
| | | * wydatki bieżące | | 1 000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | 1 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | X | 1 000 |
| | | RAZEM DOTACJE | 1 000 | 1 000 |

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr 0007.XXV.76.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2017

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| dochody | 46 490 462,56 |
| wydatki | 56 408 173,03 |
| kwota deficytu budżetowego | -9 917 710,47 |

Rozdysonowanie przychodów i rozchodów

w złotych

| Wyszczególnienie | § | Przychody | § | Rozchody |
|---|----------|----------------------|----------|-------------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 6.000.000 zł na pokrycie deficytu) | 952 | 6 000 000,00 | | |
| Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.917.710,47 zł na pokrycie deficytu) | 957 | 4 293 710,47 | | |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 992 | 376 000,00 |
| OGÓLEM | X | 10 293 710,47 | X | 376 000,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------|----------------------|
| dochody | 46 490 462,56 | wydatki | 56 408 173,03 |
| przychody | 10 293 710,47 | rozchody | 376 000,00 |
| RAZEM | 56 784 173,03 | | 56 784 173,03 |

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr 0007.XXV.76.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 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 2017 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.XXV.76.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2017 rok

| Dział / Rozdział | Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania | Kwota |
|-------------------------|---|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | 129 559,25 |
| 60016 | Drogi publiczne i gminne | 129 559,25 |
| | BIEŃKOWICE - Przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej w Bieńkowicach | 30 035,55 |
| | ZABELKÓW - Odwodnienie ul. Zagumnie - II etap | 30 035,55 |
| | OWSISZCZE - Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap II | 29 044,37 |
| | NOWA WIOSKA - Montaż krawężników przy drogach gminnych z robotami towarzyszącymi | 16 249,23 |
| | RUDYSZWAŁD - Remonty przy drogach gminnych w sołectwie Rudyszwałd | 24 194,55 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 071,10 |
| 90095 | Pozostała działalność | 85 071,10 |
| | CHAŁUPKI - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Chałupkach | 20 000,00 |
| | KRZYŻANOWICE - Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach | 30 035,55 |
| | TWORKÓW - Zagospodarowanie dwóch skarp znajdujących się w centrum wsi Tworków | 30 035,55 |
| | RUDYSZWAŁD - Zakup namiotu na potrzeby sołectwa | 5 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 968,48 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 968,48 |
| | ROSZKÓW - Remont świetlicy wiejskiej polegający na częściowej wymianie stolarki okiennej - etap II oraz remoncie pomieszczenia soleckiego znajdującego się na parterze budynku | 20 213,92 |
| | BOLESŁAW - Remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu – etap III | 20 754,55 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 035,55 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 035,55 |
| | CHAŁUPKI - Zakup dwóch bramek aluminiowych dla Grupy Żaków trenujących przy LKS Chałupki | 5 000,00 |
| | CHAŁUPKI - Zakup materiałów do wykonania remontu elewacji zewnętrznej budynku LKS Chałupki | 5 035,55 |
| RAZEM: | | 265 634,37 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXV.76.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2017 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 | | | 100 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | 100 000 |
| | | dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)* | | | 100 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 63 667 |
| | 75416 | Straż Miejska | | | 63 667 |
| | | Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej) | | | 63 667 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | | | 32 906 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 32 906 |
| | | środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 32 906 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 219 881 | | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 219 881 | | |
| | | Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach | 219 881 | | |
| 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 |
| 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 | | | 114 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 915 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 540 000 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------|--|------------------|
| | | dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)* | | | 540 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 375 000 |
| | | dotacje do utylizacji azbestu | | | 30 000 |
| | | dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji* | | | 245 000 |
| | | dotacje dla GSW | | | 100 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 12 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 12 000 |
| | | środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | | 12 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 255 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 255 000 |
| | | środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy | | | 255 000 |
| SUMA: | | | 219 881 | | 1 515 073 |