

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 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
uchwała, 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 2i 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	6.527.388,41

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

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	5.866.884,00
zgodnie z tabelą nr 3	
-wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	2.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
-wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 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, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie), 160.000,00

§ 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:	
		provizje 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 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	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
	prowinizje 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
	prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,	720,00
	zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki), wpłaty za ścieki (przedszkole Zabełków)	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	Stołówki 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.1 pkt 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.1 pkt 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:	
		prowinz 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.1 pkt 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
OGÓŁEM		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

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXV.76.2016

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 261 338,25	814 443,78	814 443,78	0,00	814 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 894,47	6 446 894,47	1 331 212,47	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 886 338,25	739 443,78	739 443,78	0,00	739 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 894,47	6 146 894,47	1 331 212,47	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	275 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	667 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	667 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 671,17	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 471,17	151 471,17	30 555,48	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 471,17	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 471,17	41 471,17	30 555,48	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	3 300,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 286 153,16	5 239 153,16	5 090 503,16	3 728 389,00	1 362 114,16	0,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 182,00	191 182,00	191 182,00	150 047,00	41 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00	119 300,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 042,00	3 639 042,00	3 624 042,00	2 939 542,00	684 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 253,16	317 253,16	317 253,16	10 000,00	307 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 376,00	639 376,00	637 826,00	553 800,00	84 026,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	308 000,00	75 000,00	233 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 645,00	308 145,00	224 078,00	47 560,00	176 518,00	63 667,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 278,00	210 278,00	189 878,00	47 560,00	142 318,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	63 867,00	63 867,00	200,00	0,00	200,00	63 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	127 586,00	127 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 892 537,37	14 746 348,37	13 408 474,00	11 027 398,00	2 381 076,00	0,00	483 610,00	854 264,37	0,00	0,00	6 146 189,00	6 146 189,00	5 165 620,46	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 236 790,00	7 036 790,00	6 720 139,00	5 704 315,00	1 015 824,00	0,00	266 838,00	49 813,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 219 431,46	0,00
	80104	Przedszkola	3 400 323,00	3 400 323,00	3 310 626,00	2 792 100,00	518 526,00	0,00	89 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 172 040,00	2 172 040,00	2 057 500,00	1 964 200,00	93 300,00	0,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 412,00	377 412,00	377 412,00	41 740,00	335 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 610,00	68 610,00	68 610,00	0,00	68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 050,00	313 050,00	313 050,00	0,00	313 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 032,00	134 032,00	129 467,00	123 813,00	5 654,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	416 400,00	416 400,00	408 430,00	401 230,00	7 200,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 773 880,37	827 691,37	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	804 451,37	0,00	0,00	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	207 500,00	207 500,00	207 500,00	106 646,00	100 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 500,00	203 500,00	203 500,00	104 646,00	98 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 355 847,96	1 355 847,96	753 633,00	434 569,00	319 064,00	146 906,00	296 187,00	159 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 405,00	220 405,00	220 405,00	0,00	220 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 553,00	14 553,00	14 553,00	0,00	14 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 987,00	112 987,00	0,00	0,00	0,00	112 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	46 000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85216	Zasiłki stałe	41 372,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	506 424,00	506 424,00	501 562,00	434 069,00	67 493,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 406,00	147 406,00	500,00	500,00	0,00	146 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	90 986,00	90 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	173 214,96	173 214,96	14 093,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	159 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 700,00	34 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855		Rodzina	5 829 573,00	5 829 573,00	235 607,00	187 457,00	48 150,00	0,00	5 593 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 758 082,00	3 758 082,00	55 538,00	43 801,00	11 737,00	0,00	3 702 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
				programy finansowane z pomocy zagranicznej	
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.Akacyjowej 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 Owsiszcach	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 Zabełków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Owsiszcze -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszcach - 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 (wkład własny)	485 000,00	485 000,00		

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 księgowe	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 Akacjowej 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 rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2017

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

Rozdysponowanie 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		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	376 000,00
OGÓŁEM	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 skrzyżnowaniu 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		
			podmiotow ej	przedmiotow ej	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