

UCHWAŁA Nr 0007.XXII.52.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

- 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie 752.200,00 zł,**
z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	586.000,00
rozd.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	586.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	586.000,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	154.000,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	143.852,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	143.852,00
rozd.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	10.148,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	10.148,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	12.200,00
rozd.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	12.200,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	12.200,00

- 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016r. w globalnej kwocie 3.194.000,00 zł**
z tego:

dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	400.000,00
rozd.	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	400.000,00
		- wydatki majątkowe (zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	o kwotę	400.000,00
dział	600	Transport i łączność	o kwotę	141.000,00
rozd.	60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	141.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	141.000,00
dział	630	Turystyka	o kwotę	300.000,00
rozd.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	300.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	300.000,00
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	450.000,00
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	450.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	450.000,00
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	703.000,00
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	703.000,00
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	o kwotę	3.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	700.000,00
dział	926	Kultura fizyczna	o kwotę	1.200.000,00
rozd.	92601	Obiekty sportowe	o kwotę	1.200.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę	1.200.000,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2016r. w globalnej kwocie 1.621.861,31 zł z tego:

dział	600	Transport i łączność	o kwotę	482.905,00
rozd.	60016	Drogi publiczne	o kwotę	14.105,00
		- dochody bieżące (opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 4.082 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela 6.843 zł, wpłaty za zniszczone wiaty przystankowe 3.180 zł)	o kwotę	14.105,00
rozd.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	468.800,00
		- dochody majątkowe (planowane do otrzymania dotacje w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: „Przebudowa mostu drogowego w Zabełkowie przy ul. Odrzańskiej – 88.000 zł”, „Przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu – 172.800 zł”, „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic – roboty dodatkowe 208.000 zł”)	o kwotę	468.800,00
dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	9.157,00
rozd.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	2.523,00
		- dochody bieżące (zwrot nadpłat za energię elektryczną)	o kwotę	2.523,00
rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	6.634,00
		- dochody bieżące (zwrot za ubezpieczenie zamku 2.512 zł, zwroty kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 4.122 zł)	o kwotę	6.634,00
dział	750	Administracja publiczna	o kwotę	54.980,00
rozd.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	54.980,00
		- dochody bieżące (zwrot kosztów egzekucji z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.700 zł, rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie – 52.280 zł)	o kwotę	54.980,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.800,00
rozd.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	o kwotę	1.800,00
		- dochody bieżące (zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	o kwotę	1.800,00
dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	339.315,00
rozd.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	85.000,00
		- dochody bieżące (wpływy z podatku od spadków i darowizn)	o kwotę	85.000,00
rozd.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	1.000,00
		- dochody bieżące (opłata za udzielenie ślubu poza USC)	o kwotę	1.000,00
rozd.	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	203.315,00
		- dochody bieżące (opłata eksploatacyjna)	o kwotę	203.315,00
rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	50.000,00
		- dochody bieżące (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)	o kwotę	50.000,00
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	708.215,31
rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	708.215,31
		- dochody bieżące (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) - wpływy ze zwrotów projektów z poprzednich lat - 78.374 zł, zwrot z funduszu sołeckiego za 2015 rok 15.253,37 zł)	o kwotę	93.627,37
		- dochody majątkowe (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) - wpływy ze zwrotów projektów z poprzednich lat - 539.128,08 zł), zwrot z funduszu sołeckiego za 2015 rok 75.459,86 zł)	o kwotę	614.587,94
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	8.400,00
rozd.	80104	Przedszkola	o kwotę	8.400,00
		- dochody bieżące (wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w naszych przedszkolach)	o kwotę	8.400,00

dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	7.889,00
rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	6.235,00
		- dochody majątkowe (sprzedaż słupów i opraw oświetleniowych)	o kwotę	6.235,00
rozdz.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	1.654,00
		- dochody bieżące (zwroty za energię elektryczną i za polisy ubezpieczeniowe)	o kwotę	1.654,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	9.200,00
rozdz.	92195	Pozostała działalność	o kwotę	9.200,00
		- dochody bieżące (pozyskane środki na organizację dożynek gminnych)	o kwotę	9.200,00

4. **Zmniejszyć plan przychodów** budżetu gminy na 2016 r. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 2.215.000 zł, tj. do wysokości 0,00 zł.
5. **Zmniejszyć plan przychodów** budżetu gminy na 2016 rok z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.884.229,94 zł, tj. do wysokości 2.411.177,37 zł.
6. **Zmniejszyć plan rozchodów** budżetu gminy na 2016 rok z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach o 35.568,63 zł, tj. do wysokości 230.643,37 zł.
7. **W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:**
 - plan dochodów w kwocie – 40.870.689,59 zł
 - plan wydatków w kwocie – 43.591.223,59 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XIV.83.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	2.720.534,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.720.534,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	2.180.534,00
b) pożyczka	540.000,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 2.951.177,37 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 230.643,37 zł.”

§ 3

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.83.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2016 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono ponadplanowe dochody: opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 4.082 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną wiatę przystankową 6.843 zł, wpłaty za zniszczone wiaty przystankowe 3.180 zł, zwrot kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.700 zł, rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie – 52.280 zł, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w naszych przedszkolach 8.400 zł,
- wprowadzono ponadplanowe dochody: opłata za udzielenie ślubu poza USC (1.000 zł), dochody ze sprzedaży słupów i opraw oświetleniowych (3.500 zł), opłata eksploatacyjna 203.315 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (50.000), podatku od spadków i darowizn (85.000 zł), zwrot z funduszu sołeckiego za 2015 rok 90.713,23 zł (w tym: zwrot z tytułu zrealizowanych wydatków bieżących (15.253,37 zł) i wydatków majątkowych (74.459,86 zł)), zwroty z realizowanych projektów w latach poprzednich, w tym: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice (361.335,76 zł), „Przebudowa ul. Długiej w Zabełkowie”, „Kultura, sport i rekreacja na pograniczu czesko – polskim”, zwroty nadpłat za energię elektryczną i polisy ubezpieczeniowe,
- wprowadzono pozyskane środki na organizację dożynek gminnych (9.200 zł, w tym sponsoring GAZ-SYSTEM SA 7.000 zł),
- zabezpieczono środki na wymianę rur kanalizacji sanitarnej przy ZSO Krzyżanowice oraz remont przepompowni „Bioblok” przy ZSO Krzyżanowice (141.000 zł),
- wprowadzono planowane do otrzymania środki z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na realizację: „Przebudowy ul. Polnej w Bolesławiu” (172.800 zł), „Przebudowy mostu drogowego w Zabełkowie przy ul. Odrzańskiej” (88.000 zł), „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic” (208.000 zł), oraz zabezpieczono wkład własny (20%) na realizację zadań,
- w ramach środków sołeckich dokonano przeniesienia wydatków na działalność kulturalną (3.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zadaniach: wkład do PWK Górna Odra na wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni oraz wykonanie odwiertów (400.000 zł), termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice (150.000 zł) termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (150.000 zł) termomodernizacja budynku ZSO Tworków (150.000 zł), budowa ścieżek rowerowych (300.000 zł), modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków- Rudyszwałd (141.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków z równoczesnym przeniesieniem nakładów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok na zadaniach: dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (1.200.000 zł), budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie (700.000 zł),
- zmniejszono plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 2.215.000 zł,
- zmniejszono plan przychodów budżetu gminy na 2016 rok z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.884.229,94 zł,
- zmniejszono plan rozchodów w związku z podpisaną umową częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 109.989,31 zł zaciągniętej w 2014 roku na realizację zadania „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”, z czego do spłaty w 2016 roku przypada 35.568,63 zł

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2016”, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2016 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	30 000,00		100 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00			100 000,00
	wkład do PWK "Górna Odra" (wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni + odwierty)	100 000,00			100 000,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		
	dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabelkowie	30 000,00	30 000,00		
600	Transport i łączność	4 596 104,49	4 596 104,49		
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00		
	dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 148 904,49	3 148 904,49		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach	841 671,00	841 671,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	36 000,00	36 000,00		
	przebudowa skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach	107 500,00	107 500,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach	35 000,00	35 000,00		
	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	182 700,00	182 700,00		
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	96 144,00	96 144,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	1 538 300,00	1 538 300,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do Raciborskiej, Zabelkowskiej i ronda w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej - Długiej w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabelkowie	140 000,00	140 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	11 856,00	11 856,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Zabelków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Owsiszczce - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99	26 664,99		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach	27 689,50	27 689,50		
60017	Drogi wewnętrzne	59 000,00	59 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd	59 000,00	59 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 288 200,00	1 288 200,00		
	stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowicach	802 200,00	802 200,00		
	przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu	216 000,00	216 000,00		
	odbudowa mostu drogowego przy ul. Odrzańskiej w Zabelkowie	110 000,00	110 000,00		
	odbudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	160 000,00	160 000,00		
630	Turystyka	160 000,00	160 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	160 000,00		
	budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00		
	budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00		
	budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	105 000,00	105 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	653 700,00	653 700,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	598 700,00	598 700,00		
	budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00	590 000,00		
	projekt budowy budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	8 700,00	8 700,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	55 000,00	55 000,00		

750	Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	22 000,00	22 000,00		
	zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00		
	zakup dysku sieciowego	12 000,00	12 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	22 500,00		
	wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00	22 500,00		
801	Oświata i wychowanie	2 889 188,55	2 889 188,55	1 946 189,00	
80101	Szkoły podstawowe	925 000,00	925 000,00		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	775 000,00	775 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	50 000,00	50 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	50 000,00	50 000,00		
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków	50 000,00	50 000,00		
80104	Przedszkola	17 999,55	17 999,55		
	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie (w tym fundusz sołecki Tworków 14.689,50 zł)	17 999,55	17 999,55		
80195	Pozostała działalność	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00		
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu	50 000,00	50 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 141,83	1 338 141,83		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	300 000,00	300 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	540 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	540 000,00	540 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 000,00	307 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	37 000,00	37 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	12 300,00	12 300,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	12 700,00	12 700,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00	245 000,00		
90095	Pozostała działalność	191 141,83	191 141,83		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej	14 952,33	14 952,33		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej	9 500,00	9 500,00		
	fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	13 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	100 000,00	100 000,00		
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabełkowie etap II	26 000,00	26 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 000,00	288 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00		
	centrum edukacyjne - przejście graniczne (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00		
92195	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00		
	rewitalizacja parku wraz z basenem w Tworkowie (dokumentacja)	238 000,00	238 000,00		
926	Kultura fizyczna	307 667,00	307 667,00		
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	300 000,00	300 000,00		
92695	Pozostała działalność	7 667,00	7 667,00		
	doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013	7 667,00	7 667,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 457 301,87	10 357 301,87	1 946 189,00	100 000,00

załącznik nr 2
 URG nr 0007.XXII.52.2016
 Rady Gminy w Krzyżanowicach
 z dnia 29 września 2016

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

dochody	40 870 689,59
wydatki	43 591 223,59
kwota deficytu budżetowego	-2 720 534,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 540.000 zł pożyczki na pokrycie deficytu)	952	540 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 2.180.534,00 zł na pokrycie deficytu)	957	2 411 177,37		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	230 643,37
OGÓŁEM	X	2 951 177,37	X	230 643,37

dochody	40 870 689,59
przychody	2 951 177,37
RAZEM	43 821 866,96

wydatki	43 591 223,59
rozchody	230 643,37
	43 821 866,96