

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.74.2017
RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała, co następuje

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	42.474.731,61
w tym:	
1) dochody bieżące	38.884.039,61
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	731.331,61
2) dochody majątkowe	3.590.692,00
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	3.400.694,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
1)dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	7.164.549,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2)dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	2.200,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3)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	52.819.252,60
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące	36.899.810,70
w tym na:	
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	27.067.932,29
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.566.347,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.501.585,29
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	844.635,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.911.298,00
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3:	955.945,41
e) wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
2) wydatki majątkowe w kwocie	15.919.441,90
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.869.441,90
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7.538.836,36

b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	50.000,00
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie zgodnie z tabelą nr 3	7.164.549,00
2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z tabelą nr 4	2.200,00
3) 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.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości:	10.344.520,99
są przychody budżetu gminy w wysokości	10.344.520,99
w tym:	
1) kredyty	6.000.000,00
2) pożyczka	780.000,00
3) nadwyżka z lat ubiegłych	3.564.520,99
2. Ustala się plan przychodów w wysokości 10.805.970,99 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 461.450 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 dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 6.000,00 zł, które przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.081.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 990.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. Ustala się plan wydatków na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Tworzy się rezerwy:	740.000,00
1) ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	275.000,00
2) celową na zarządzanie kryzysowe	105.000,00
3) 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
4) celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie),	160.000,00

§ 11.

- Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:
- 1) w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
 - 2) w wysokości 780.000,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

3) w wysokości 6.000.000,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

Dochody budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	6 000,00
		opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 806,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 356,00
		* dochody bieżące, w tym:	72 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	62 000,00
		wpływy za energię ciepłą	10 000,00
		* dochody majątkowe, w tym	78 356,00
		dofinansowanie z BGK do zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej"	78 356,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 450,00
		* dochody bieżące, w tym:	79 808,00
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 358,00
		dochody z najmu i dzierżawy	70 450,00
		* dochody majątkowe, w tym	111 642,00
		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	9 069,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	2 200,00
	71035	Cmentarze	2 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 200,00
750		Administracja publiczna	55 134,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 734,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	51 714,00
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z 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, provizje 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	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 160,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	994 160,00
		* dochody bieżące, w tym:	161 330,00
		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	161 330,00
		dofinansowanie do projektu "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	161 330,00
		* dochody majątkowe, w tym:	832 830,00
		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	832 830,00
		dofinansowanie do projektu "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	832 830,00
	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	13 970 874,00
	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	2 901 900,00
		* dochody bieżące, w tym:	2 901 900,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00
		wpływy z podatku rolnego	248 000,00
		wpływy z podatku leśnego	7 100,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 294 440,00
		* dochody bieżące, w tym:	3 294 440,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 000,00

		wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		wpływy z podatku leśnego	240,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		zwrot kosztów upomnień	3 200,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	11 000,00
	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)	70 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 966 484,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 706 484,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00
758		Różne rozliczenia	14 625 108,00
		* dochody bieżące, w tym:	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 324 214,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 951,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 429 943,00
		* dochody bieżące, w tym:	377 119,00
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	180 000,00
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	197 119,00
		* dochody majątkowe, w tym:	1 052 824,00
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	1 052 824,00
801		Oświata i wychowanie	1 359 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 050,00
		* dochody bieżące, w tym:	115 050,00
		czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	48 320,00
		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)	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
	80104	Przedszkola	540 340,00
		* dochody bieżące, w tym:	540 340,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	386 340,00
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	111 910,00
		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	23 400,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	384 150,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	384 150,00
80195		Pozostała działalność	320 270,00
		* dochody bieżące, w tym:	320 270,00
		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	320 270,00
		projekt "Wiedza, umiejętności i kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno terapeutycznych w gminie Krzyżanowice"	91 331,00
		projekt "Zaczynamy razem i bez granic"	228 939,00
852		Pomoc społeczna	328 056,61
	85202	Domy pomocy społecznej	26 700,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	26 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 561,00
		* 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)	14 832,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 729,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 524,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	43 524,00
	85216	Zasiłki stałe	53 783,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	53 783,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 629,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	4 500,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	1 200,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	123 929,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 787,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	48 787,00
	85295	Pozostała działalność	3 072,61
		* 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"	3 072,61
855		Rodzina	7 132 503,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 003 800,00

		* dochody bieżące, w tym:	5 003 800,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	4 993 800,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 703,00
		* dochody bieżące, w tym:	2 128 703,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	2 098 703,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	20 000,00
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 081 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	1 081 000,00
		wpływy innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 081 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	990 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	990 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dzierżawa koparko-ładowarki	25 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 380,00
	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
	92195	Pozostała działalność	1 515 380,00
		* dochody bieżące, w tym:	340,00
		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	340,00
		dofinansowanie do projektu "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni)	340,00
		* dochody majątkowe, w tym:	1 515 040,00
		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	1 515 040,00
		dofinansowanie do projektu "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni)	1 515 040,00
926		Kultura fizyczna	10 200,00
	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	42 474 731,61
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 780 000,00
		kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	6 000 000,00

pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE			780 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych			4 025 970,99
nadwyżka z lat ubiegłych			4 025 970,99
OGÓŁEM			53 280 702,60
Dochody bieżące			38 884 039,61
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			731 331,61
Dochody majątkowe			3 590 692,00
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			3 400 694,00
RAZEM DOCHODY			42 474 731,61

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXXVI.74.2017

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		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	3 034 371,63	686 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 371,63	2 348 371,63	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 639 371,63	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 371,63	2 048 371,63	0,00	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	1 077 840,00	185 640,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	126 640,00	0,00	0,00	892 200,00	892 200,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 077 840,00	185 640,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	126 640,00	0,00	0,00	892 200,00	892 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	299 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	32 200,00	32 200,00	32 200,00	200,00	32 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 703 996,00	5 648 996,00	5 498 896,00	4 088 014,00	1 410 882,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 069,61	205 069,61	205 069,61	170 154,61	34 915,00	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)	3 987 739,39	3 932 739,39	3 917 739,39	3 223 439,39	694 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 037,00	330 037,00	330 037,00	10 000,00	320 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	716 350,00	716 350,00	713 350,00	619 420,00	93 930,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	345 500,00	345 500,00	320 500,00	65 000,00	255 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných 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 naczelných 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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 608,00	489 308,00	213 977,00	50 500,00	163 477,00	65 131,00	20 400,00	189 800,00	0,00	0,00	1 005 300,00	1 005 300,00	979 800,00	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	1 372 677,00	389 877,00	179 677,00	50 500,00	129 177,00	0,00	20 400,00	189 800,00	0,00	0,00	982 800,00	982 800,00	979 800,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	65 331,00	65 331,00	200,00	0,00	200,00	65 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	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
	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
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	19 931 094,00	15 491 094,00	14 534 305,00	11 996 362,00	2 537 943,00	0,00	536 019,00	420 770,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	3 241 296,36	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 815 163,00	8 375 163,00	7 977 178,00	6 875 580,00	1 101 598,00	0,00	337 886,00	60 099,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	3 241 296,36	0,00
	80104	Przedszkola	3 755 307,00	3 755 307,00	3 647 149,00	3 116 429,00	530 720,00	0,00	108 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 526 976,00	1 526 976,00	1 450 613,00	1 394 333,00	56 280,00	0,00	76 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 577,00	380 577,00	380 577,00	32 590,00	347 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 150,00	384 150,00	384 150,00	0,00	384 150,00	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	170 515,00	170 515,00	164 773,00	157 940,00	6 833,00	0,00	5 742,00	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	292 025,00	292 025,00	284 765,00	278 780,00	5 985,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 570,00	142 570,00	141 960,00	140 710,00	1 250,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	383 911,00	383 911,00	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	360 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	187 500,00	187 500,00	187 500,00	95 032,00	92 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 500,00	184 500,00	184 500,00	95 032,00	89 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 258 567,61	1 258 567,61	779 749,00	466 262,00	313 487,00	147 233,00	328 513,00	3 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	206 557,00	206 557,00	206 557,00	0,00	206 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	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	22 561,00	22 561,00	22 561,00	0,00	22 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 497,00	126 497,00	0,00	0,00	0,00	126 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	53 783,00	53 783,00	0,00	0,00	0,00	53 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 275,00	540 275,00	535 131,00	466 262,00	68 869,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 233,00	147 233,00	0,00	0,00	0,00	147 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 089,00	98 089,00	0,00	0,00	0,00	98 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	16 072,61	16 072,61	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	3 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 300,00	38 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 145 362,00	7 145 362,00	295 296,00	225 987,00	69 309,00	0,00	6 850 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 003 800,00	5 003 800,00	84 907,00	57 598,00	27 309,00	0,00	4 918 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 703,00	2 118 703,00	187 530,00	162 750,00	24 780,00	0,00	1 931 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 570,56	2 545 570,56	2 396 927,76	11 000,00	2 385 927,76	130 000,00	0,00	18 642,80	0,00	0,00	2 807 000,00	2 757 000,00	0,00	50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 069 200,00	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	1 069 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 642,80	18 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	732 500,00	267 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 028 227,76	516 227,76	516 227,76	11 000,00	505 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 462 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 152 751,64	1 787 572,53	1 344 261,53	585 650,00	758 611,53	237 271,00	9 020,00	197 020,00	0,00	0,00	3 365 179,11	3 365 179,11	3 317 740,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 120,00	295 120,00	281 120,00	28 420,00	252 700,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 295,16	900 856,05	893 836,05	557 230,00	336 606,05	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	17 439,11	17 439,11	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	223 271,00	223 271,00	0,00	0,00	0,00	223 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 175,48	10 175,48	10 175,48	0,00	10 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 705 890,00	358 150,00	159 130,00	0,00	159 130,00	0,00	2 000,00	197 020,00	0,00	0,00	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	0,00
926		Kultura fizyczna	966 431,16	390 040,00	142 860,00	47 340,00	95 520,00	245 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	576 391,16	576 391,16	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 431,16	390 040,00	142 860,00	47 340,00	95 520,00	245 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	126 391,16	126 391,16	0,00	0,00
Wydatki razem:			52 819 252,60	36 899 810,70	27 067 932,29	17 566 347,00	9 501 585,29	844 635,00	7 911 298,00	955 945,41	0,00	120 000,00	15 919 441,90	15 869 441,90	7 538 836,36	50 000,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 0007.XXXVI.74.2017

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 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
600	Transport i łączność	2 348 371,63	2 348 371,63		
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	2 048 371,63	2 048 371,63		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach (wkład własny)	693 360,00	693 360,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach- dokumentacja projektowa pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 040 000,00	1 040 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	35 000,00	35 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Główniej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - zagospodarowanie ronda i ul. Powstańców Śl. z zainstalowaniem oświetlenia solarnego (przy PKP ławki, brukowanie i lampy wzdłuż chodnika od ul. Długiej w stronę dworca PKP)	16 175,48	16 175,48		
	fundusz sołecki Owsiszczce -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67 zł)	41 660,67	41 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	32 175,48	32 175,48		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego -całość inwestycji 800.000 zł) II etap planowane dofinansowanie z FOGR	200 000,00	200 000,00		
630	Turystyka	892 200,00	892 200,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	892 200,00	892 200,00		
	"Śladami rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów" (przebudowa budynku byłej roszarni w Tworkowie) - wkład własny 15% - całość 3.695.000zł	554 250,00	554 250,00		

	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław (wkład własny 15 %- całość 2.253.000 zł)	337 950,00	337 950,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	430 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00	230 000,00		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	230 000,00	230 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	55 000,00	55 000,00		
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	30 000,00	30 000,00		
	zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 300,00	1 005 300,00	979 800,00	
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		
75412	Ochotnicze straże pożarne	982 800,00	982 800,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	982 800,00	982 800,00	979 800,00	
801	Oświata i wychowanie	4 440 000,00	4 440 000,00	3 241 296,36	
80101	Szkoły podstawowe	4 440 000,00	4 440 000,00	3 241 296,36	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.908.678,81 zł)	2 175 000,00	2 175 000,00	1 775 474,57	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.045.126,73 zł)	2 265 000,00	2 265 000,00	1 465 821,79	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 000,00	2 757 000,00		50 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780 000,00	780 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	780 000,00	780 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska z opłat	465 000,00	465 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce	20 000,00	20 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)	390 000,00	390 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 512 000,00	1 462 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	22 000,00	22 000,00		
	wkład do PWK Górna Odra	50 000,00			50 000,00
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	200 000,00	200 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwaldzie	1 240 000,00	1 240 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 365 179,11	3 365 179,11	3 317 740,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 439,11	17 439,11		

	fundusz sołecki Nowa Wioska - doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	17 439,11	17 439,11		
92195	Pozostała działalność	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku - wkład własny)	3 347 740,00	3 347 740,00	3 317 740,00	
926	Kultura fizyczna	576 391,16	576 391,16		
92601	Obiekty sportowe	450 000,00	450 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	100 000,00	100 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00	350 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 391,16	126 391,16		
	fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS	32 175,48	32 175,48		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł)	72 175,48	72 175,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	15 919 441,90	15 869 441,90	7 538 836,36	50 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XXXVI.74.2017

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 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	51 714	51 714
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 714	51 714
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	51 714	X
		* wydatki bieżące	X	51 714
		wydatki jednostek budżetowych		51 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	49 039
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 675
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500
	75101	Urzędy naczelných 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	800	800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	800	X
		* wydatki bieżące:	X	800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	800
852		Pomoc społeczna	16 032	16 032
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 832	14 832
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	14 832	X
		* wydatki bieżące:	X	14 832
		wydatki jednostek budżetowych		14 832
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	14 832
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 200,00	X

		* wydatki bieżące:	X	1 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1 182
855		Rodzina	7 092 503,00	7 092 503,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 993 800,00	4 993 800
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	4 993 800,00	X
		* wydatki bieżące:	X	4 993 800
		-wydatki jednostek budżetowych		74 907
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	57 598
		pozostałe wydatki bieżące	X	17 309
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	4 918 893
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 703,00	2 098 703,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 098 703,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 098 703,00
		wydatki jednostek budżetowych		167 530,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	162 750,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	4 780,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1 931 173,00
		RAZEM	7 164 549,00	7 164 549,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 324 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 35.000 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85503 § 2350) - 70 zł

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XXXVI.74.2017

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2018 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	2 200	2 200
	71035	Cmentarze	2 200	2 200
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	2 200	
		* wydatki bieżące		2 200
		wydatki jednostek budżetowych		2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 000
		RAZEM DOTACJE	2 200	2 200

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr 0007.XXXVI.74.2017

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 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.XXXVI.74.2017

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w roku 2018**

dochody	42 474 731,61
wydatki	52 819 252,60
kwota deficytu budżetowego	-10 344 520,99

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 6.780.000 zł na pokrycie deficytu)	952	6 780 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.564.520,99 zł na pokrycie deficytu)	957	4 025 970,99		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	461 450,00
OGÓŁEM	X	10 805 970,99	X	461 450,00

dochody	42 474 731,61	wydatki	52 819 252,60
przychody	10 805 970,99	rozchody	461 450,00
RAZEM	53 280 702,60		53 280 702,60

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr 0007.XXXVI.74.2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 grudnia 2017 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 2018 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	190 000	190 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	x
851		Ochrona zdrowia		187 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	3 000
		wydatki bieżące		3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	184 500
		wydatki bieżące		184 500
852		Pomoc społeczna		2 500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	2 500
		wydatki bieżące		2 500
		Ogółem	190 000	190 000

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr 0007.XXXVI.74.2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2018 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	80 011,63
60016	Drogi publiczne i gminne	80 011,63
	BIEŃKOWICE - Przebudowa chodnika wraz z zabudową nowych obrzeży, krawężników na ulicy Ogrodowej w Bieńkowicach - Etap III.	32 175,48
	CHAŁUPKI - Zagospodarowanie ronda i ul. Powstańców Śl. z zainstalowaniem oświetlenia solarne (przy PKP ławki, brukowanie a lampy wzdłuż chodnika od ul. Długiej w stronę dworca PKP).	16 175,48
	OWSISZCZE - Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III.	31 660,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 759,76
90095	Pozostała działalność	52 759,76
	KRZYŻANOWICE - Kontynuacja zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach – ETAP II.	22 000,00
	RUDYSZWAŁD - Doposażenie pomieszczeń w budynku ośrodka aktywności i integracji społecznej.	30 759,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 075,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 900,16
	ROSZKÓW - Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Roszkowie oraz doposażenie kuchni.	21 461,05
	CHAŁUPKI - Remont pomieszczeń KGW (wykonanie ściany działowej z KG tj. miejsce dla świetlicowej oraz dla przebierania się dzieci, wymiana drzwi wejściowych, do kuchni nowy otwór drzwiowy.	10 000,00
	NOWA WIOSKA - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Nowej Wiosce.	17 439,11
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 175,48
	KRZYŻANOWICE - Renowacja przydrożnej, zabytkowej kapliczki znajdującej się przy ulicy Głównej.	10 175,48
926	Kultura fizyczna	92 391,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 391,16
	BOLESŁAW - Zagospodarowanie terenu LKS Bolesław.	22 040,20
	CHAŁUPKI - Remont pomieszczeń budynku LKS (malowanie + ew. remont łazienek.	6 000,00
	TWORKÓW - Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ulicy Głównej w Tworkowie.	32 175,48
	ZABELKÓW - Budowa wiaty na boisku LKS Zabelków	32 175,48
RAZEM:		284 238,19

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXXVI.74.2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2018 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			120 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			20 000
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			87 631
	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
	75416	Straż Miejska			65 131
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			65 131
852		Pomoc Społeczna			33 233
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 233
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 271		0
	92116	Biblioteki	223 271		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	223 271		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			780 000

		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			780 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			520 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			390 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			14 000
926		Kultura fizyczna			245 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			245 000
SUMA:			223 271		1 913 864

* wydatki majątkowe