

**UCHWAŁA NR XXXIX/86/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała, co następuje**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	66.866.710,41
w tym:	
1) dochody bieżące	45.899.292,40
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	179.126,40
2) dochody majątkowe	20.967.418,01
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	7.262.194,01
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	6.541.513,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	69.598.787,74
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	46.223.068,42
w tym na:	
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	36.836.365,42
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.735.504,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.100.861,32
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.293.718,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.476.817,00
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3:	464.168,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	152.000,00
2) wydatki majątkowe w kwocie	23.375.719,32
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.375.719,32
w tym	

- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.106.840,00
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.	0,00
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	6.541.513,00
2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z tabelą nr 4	1.000,00
3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z tabelą nr 4a	1.200,00

§ 3.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	2.732.077,33
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.732.077,33
w tym:	
a) kredyt	87.483,24
b) pożyczka	660.000,00
c) nadwyżki z lat ubiegłych	484.594,09
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.500.000,00
2. Ustala się plan przychodów w wysokości 3.384.594,09 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 652.516,76 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 5.000,00 zł, które przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.840.804,00 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 789.614,00 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 2021 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	300.000,00
2) celową na zarządzanie kryzysowe	150.000,00
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,	170.000,00
4) celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie),	120.000,00

§ 11. Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- 1) w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w wysokości 87.483,24 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) w wysokości 660.000,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 4) w wysokości 652.516,76 zł z tytułu kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 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 bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków,
- 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 1.000.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	12 000,00
		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących (usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej)	12 000,00
600		Transport i łączność	5 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 064,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 064,00
		*dochody bieżące, w tym:	93 840,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 160,00
		dochody z najmu i dzierżawy	85 680,00
		*dochody majątkowe, w tym:	205 224,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 224,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	100 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00
		wpływy za energię ciepłą	30 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000,00
750		Administracja publiczna	76 017,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 017,00
		*dochody bieżące, w tym:	76 017,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	76 017,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 500,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 500,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		*dochody bieżące, w tym:	400,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 200,00
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	500,00
		*dochody bieżące, w tym:	500,00
		dochody z mandatów	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 170 444,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		*dochody bieżące, w tym:	10 100,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 414 600,00
		*dochody bieżące, w tym:	3 414 600,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 000,00
		wpływy z podatku rolnego	294 000,00
		wpływy z podatku leśnego	8 600,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	583 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		wpływy z różnych opłat	500,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	2 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 068 920,00
		*dochody bieżące, w tym:	4 068 920,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00
		wpływy z podatku rolnego	861 000,00
		wpływy z podatku leśnego	320,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	126 600,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		wpływy z różnych opłat	8 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	8 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	406 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	150 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	500 000,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 770 824,00
		*dochody bieżące, w tym:	7 770 824,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 504 596,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 228,00
758		Różne rozliczenia	23 626 855,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 304 329,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 881 206,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 441 320,41
		*dochody bieżące, w tym:	179 126,40
		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	179 126,40
		"Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	44 231,33
		"Z widokiem na turystykę - doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na Meandrach rzeki Odry"	12 490,06
		"Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie"	15 687,00
		"Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry"	10 200,00
		"Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów"	81 260,00
		"Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie Gminy Krzyżanowice"	15 258,01
		*dochody majątkowe, w tym:	7 262 194,01
		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	7 262 194,01
		"Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	48 154,49
		"Z widokiem na turystykę - doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na Meandrach rzeki Odry"	93 458,50
		"Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie"	91 764,00
		"Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków"	111 456,00
		"Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry"	323 510,00
		"Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów"	3 019 517,83

		"Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie Gminy Krzyżanowice"	22 915,96
		"Termomodernizacja SP Chałupki i Tworków"	980 556,41
		"Termomodernizacja SP Bieńkowice"	787 284,05
		"Rewitalizacja budynku byłej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie"	1 783 576,77
801		Oświata i wychowanie	1 141 802,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 800,00
		*dochody bieżące, w tym:	40 800,00
		czynsze za lokale mieszkalne i wynajem Sali i czynsz za antenę w Chałupkach	27 200,00
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływ z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupki) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	13 600,00
	80104	Przedszkola	537 942,00
		*dochody bieżące, w tym:	537 942,00
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	112 084,00
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	14 500,00
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki) wpłaty za ścieki (przedszkole Zabelków), za energię na przepompowni (ZSP Owsiszczce)	4 700,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	3 050,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	403 608,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 060,00
		*dochody bieżące, w tym:	563 060,00
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	563 060,00
852		Pomoc społeczna	651 614,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 400,00
		*dochody bieżące, w tym:	18 400,00
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	18 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 759,00
		*dochody bieżące, w tym:	9 759,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające zasiłek stały	9 759,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 250,00
		*dochody bieżące, w tym:	123 250,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	123 250,00
	85216	Zasiłki stałe	204 718,00
		*dochody bieżące, w tym:	204 718,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	204 718,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 998,00
		*dochody bieżące, w tym:	252 998,00
		prowinizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	200,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	1 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	251 798,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 489,00
		*dochody bieżące, w tym:	42 489,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	42 489,00
855		Rodzina	6 572 696,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 021 243,00
		*dochody bieżące, w tym:	4 021 243,00
		naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	4 013 243,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 855,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 460 855,00

		naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia "za życiem")	2 435 855,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 498,00
		*dochody bieżące, w tym:	12 498,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (opłacanie i ferundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	12 498,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 100,00
		*dochody bieżące, w tym:	78 100,00
		prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	78 000,00
		odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 618,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 840 804,00
		*dochody bieżące, w tym:	3 840 804,00
		wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 840 804,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	789 614,00
		*dochody bieżące, w tym:	789 614,00
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	789 614,00
	90095	Pozostała działalność	25 200,00
		*dochody bieżące, w tym:	25 200,00
		dzierżawa koparko - ładowarki	25 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	40 000,00
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach	30 000,00
		dochody z najmu pomieszczeń świetlicy	10 000,00
926		Kultura fizyczna	13 510 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 510 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	10 000,00
		dochody z opłat za wstęp na basen	10 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	13 500 000,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Polski Ład	13 500 000,00
RAZEM DOCHODY:			66 866 710,41
w tym:			
Dochody bieżące:			45 899 292,40
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			179 126,40
Dochody majątkowe			20 967 418,01
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			7 262 194,01

Wydatki budżetu Gminy Krzyżanowice na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rollnictwo i leśnictwo	40 505,00	40 505,00	28 505,00	0,00	28 505,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01095		Pozostała działalność	17 505,00	17 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 344,38	91 344,38	0,00	0,00
			Transport i łączność	991 033,14	899 686,76	719 686,76	0,00	719 686,76	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	693 033,14	601 686,76	601 686,76	0,00	601 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 344,38	91 344,38	0,00
630	60017		Drogi wewnętrzne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turyzacja	5 334 480,00	436 640,00	117 240,00	0,00	117 240,00	0,00	0,00	0,00	319 400,00	0,00	0,00	4 897 840,00	4 897 840,00	3 911 840,00	0,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 334 480,00	436 640,00	117 240,00	0,00	117 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 840,00	4 897 840,00	3 911 840,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	279 964,00	177 964,00	177 964,00	0,00	177 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 964,00	76 964,00	76 964,00	0,00	76 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	86 000,00	86 000,00	300,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	8 056 315,00	8 018 315,00	7 613 515,00	6 048 864,00	1 564 831,00	65 000,00	244 300,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	282 320,00	282 320,00	282 320,00	244 720,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 510,00	166 510,00	13 410,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 875 312,00	5 835 312,00	5 818 612,00	4 907 112,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 457,00	299 457,00	299 457,00	6 202,00	293 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 430,00	988 430,00	985 430,00	855 650,00	129 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	426 286,00	426 286,00	214 286,00	35 000,00	179 286,00	65 000,00	51 500,00	95 500,00	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	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	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
752	75212		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 760,00	568 760,00	461 360,00	66 460,00	394 900,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straż pożarne	380 660,00	380 660,00	355 660,00	66 460,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		Ochotnicze straż pożarne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Straż gminna (miejska)	82 600,00	82 600,00	200,00	0,00	200,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki handlowego
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezamieszanych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 274 867,00	18 032 867,00	17 406 554,00	14 486 600,00	2 919 954,00	0,00	587 045,00	39 268,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Skoly podstawowe	11 055 883,00	11 055 883,00	10 573 123,00	9 209 900,00	1 363 223,00	0,00	443 492,00	39 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 667 648,00	5 425 648,00	5 294 355,00	4 594 713,00	699 642,00	0,00	131 293,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	297 703,00	297 703,00	297 703,00	30 933,00	266 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 060,00	563 060,00	563 060,00	0,00	563 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wyznaczonych w specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 440,00	204 440,00	199 500,00	186 784,00	12 716,00	0,00	4 940,00	0,00	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	484 453,00	484 453,00	477 133,00	464 270,00	12 863,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	221 000,00	221 000,00	221 000,00	119 600,00	101 400,00	0,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	217 000,00	217 000,00	119 600,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 680 589,00	1 680 589,00	1 160 086,00	693 690,00	466 396,00	147 325,00	373 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	309 850,00	309 850,00	309 850,00	0,00	309 850,00	0,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	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 oraz za osoby ubezpieczone w opłatach w centrum integracji społecznej	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomocowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 436,00	151 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 787,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	112 389,00	112 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodk pomocy społecznej	797 995,00	797 995,00	792 888,00	687 114,00	105 774,00	0,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i świadczeń z 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 551,00	161 551,00	14 226,00	6 576,00	7 650,00	147 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 489,00	82 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85295		Pozostała działalność	30 783,00	30 783,00	30 783,00	0,00	30 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 606,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 606,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 805 160,00	6 805 160,00	591 872,00	453 379,00	138 493,00	0,00	6 213 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 243,00	4 021 243,00	21 244,00	13 244,00	8 000,00	0,00	3 999 999,00	0,00	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	2 460 855,00	2 460 855,00	248 076,00	222 457,00	25 619,00	0,00	2 212 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	12 378,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zastępcze	42 425,00	42 425,00	42 425,00	0,00	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie z tytułu dla opiekunów	12 498,00	12 498,00	12 498,00	0,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 761,00	255 761,00	255 251,00	205 300,00	49 951,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 909 135,38	5 590 618,00	5 510 618,00	32 683,10	5 477 934,90	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 517,38	1 318 517,38	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 840 804,00	3 840 804,00	3 840 804,00	0,00	3 840 804,00	0,00	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	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	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 000,00	12 000,00	12 000,00	4 483,10	7 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00		
	90013		Śchroniska dla zwierząt	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00	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	789 614,00	369 614,00	289 614,00	0,00	289 614,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	656 517,38	518 000,00	518 000,00	28 200,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 517,38	138 517,38	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 514,61	2 203 185,81	1 839 992,81	796 508,00	1 063 484,81	336 993,00	16 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 328,80	1 366 328,80	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 808,00	276 808,00	246 808,00	27 608,00	219 200,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 970,01	1 125 641,21	1 111 441,21	728 900,00	382 541,21	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 328,80	81 328,80	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	316 993,00	316 993,00	0,00	0,00	0,00	316 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:					z tego:					Wydutki 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 635 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00
	92196		Pozostała działalność	133 743,60	133 743,60	131 743,60	0,00	131 743,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 868 958,61	551 269,85	159 069,85	77 600,00	81 469,85	390 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 317 688,76	15 317 688,76	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 868 958,61	551 269,85	159 069,85	77 600,00	81 469,85	390 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 317 688,76	15 317 688,76	0,00	0,00	0,00
Wydutki ogółem:				69 598 797,74	46 223 068,42	36 836 365,42	22 735 504,10	14 100 851,32	1 293 718,00	7 476 817,00	464 168,00	0,00	152 000,00	23 375 719,32	23 375 719,32	5 106 840,00	0,00	0,00

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2022 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z pomocy zagranicznej	
600	Transport i łączność	91 344,38	91 344,38		
60016	Drogi publiczne gminne	91 344,38	91 344,38		
	Utwardzenie sięgacza do ul. Głównej 60-64 w Rudyszwałdzie	25 000,00	25 000,00		
	przebudowa części ul. Długiej w Zabelkowie- aktualizacja dokumentacji	20 000,00	20 000,00		
	fundusz sołecki Zabelków - utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabelkowie - Etap II	46 344,38	46 344,38		
630	Turystyka	4 897 840,00	4 897 840,00	3 911 840,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 897 840,00	4 897 840,00	3 911 840,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków	129 840,00	129 840,00	123 840,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	290 000,00	290 000,00	200 000,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	59 000,00	59 000,00	54 000,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiltów"	4 419 000,00	4 419 000,00	3 534 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	102 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00		
	wykupy gruntów	102 000,00	102 000,00		
750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	40 000,00	40 000,00		
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	40 000,00	40 000,00		
801	Oświata i wychowanie	242 000,00	242 000,00		
80104	Przedszkola	242 000,00	242 000,00		
	wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z obróbką w ZSP Zabelków	230 000,00	230 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Nowej Wiosce	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 517,38	1 318 517,38		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	420 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	138 517,38	138 517,38		
	Dokumentacji na rewitalizacji budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	80 000,00	80 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie soł. Krzyżanowice	15 000,00	15 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania	43 517,38	43 517,38		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 328,80	1 366 328,80	1 195 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 328,80	81 328,80		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w świetlicy w Owsiszczach i remont kotłowni	50 000,00	50 000,00		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - etap III	31 328,80	31 328,80		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	
926	Kultura fizyczna	15 317 688,76	15 317 688,76		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 317 688,76	15 317 688,76		
	Tworków - modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Tworków	100 000,00	100 000,00		
	Chałupki- Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku	125 000,00	125 000,00		
	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie	15 000 000,00	15 000 000,00		
	fundusz sołecki Tworków - modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków	46 344,38	46 344,38		
	fundusz sołecki Chałupki - Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji	46 344,38	46 344,38		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	23 375 719,32	23 375 719,32	5 106 840,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2022 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	76 017,00	76 017,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 017,00	76 017,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	76 017,00	X
		* wydatki bieżące	X	76 017,00
		wydatki jednostek budżetowych		76 017,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	73 528,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 489,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 500,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 500,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	400,00	X
		* wydatki bieżące:	X	400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	400,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 000,00	X
		* wydatki bieżące:	X	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	15,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	985,00
855		Rodzina	6 461 596,00	6 461 596,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 013 243,00	4 013 243,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	4 013 243,00	X
		* wydatki bieżące:	X	4 013 243,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 244,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	13 244,00
		pozostałe wydatki bieżące	X	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	3 999 999,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 855,00	2 435 855,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 435 855,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 435 855,00
		wydatki jednostek budżetowych		223 076,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	222 457,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	619,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	2 212 779,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 498,00	12 498,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	12 498,00	X
		* wydatki bieżące:	X	12 498,00
		wydatki jednostek budżetowych	X	12 498,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	12 498,00
		RAZEM	6 541 513,00	6 541 513,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 106 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 50.000 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85503 § 2350) - 60 zł

Tabela nr 4
do uchwały nr XXXIX/86/2021
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 20 grudnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na
2022 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	1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 000,00	
		* wydatki bieżące		1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	700,00
		RAZEM DOTACJE	1 000,00	1 000,00

Tabela nr 4a
do uchwały nr XXXIX/86/2021
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 20 grudnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00	
		* wydatki bieżące		1 200,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200,00
		RAZEM DOTACJE	1 200,00	1 200,00

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2022

dochody	66 866 710,41
wydatki	69 598 787,74
kwota deficytu budżetowego	-2 732 077,33

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 747.483,24 zł na pokrycie deficytu)	952	1 400 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 484.594,09 zł na pokrycie deficytu)	957	484 594,09		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 1.500.000,00 zł na pokrycie deficytu)	905	1 500 000,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	652 516,76
OGÓŁEM	X	3 384 594,09	X	652 516,76

dochody	66 866 710,41
przychody	3 384 594,09
RAZEM	70 251 304,50

wydatki	69 598 787,74
rozchody	652 516,76
	70 251 304,50

Tabela nr 6
do uchwały nr XXXIX/86/2021
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 20 grudnia 2021 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 2022 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	221 000,00	221 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	
		wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	21 000,00	x
851		Ochrona zdrowia		221 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000,00
		wydatki bieżące		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	217 000,00
		wydatki bieżące		217 000,00
		Ogółem	221 000,00	221 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	124 033,14
60016	Drogi publiczne i gminne	
	BIENKOWICE - Remont chodnika przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.	46 344,38
	KRZYŻANOWICE - Remont chodniczka pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Boczną wraz z jego doświetleniem.	31 344,38
	ZABELKÓW - Utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabelkowie- ETAP II.	46 344,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 517,38
90095	Pozostała działalność	
	KRZYŻANOWICE - Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa Krzyżanowice.	15 000,00
	RUDYSZWAŁD - Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania.	43 517,38
	ROSZKÓW - Remont mobilnych ławostolów.	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 320,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	OWSISZCZE - Doposażenie i remont pomieszczeń sołeckich, znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Owsiszczach.	38 000,00
	BOLESŁAW - Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - Etap III.	31 328,80
	ROSZKÓW - Prace remontowe terenu przy świetlicy wiejskiej.	19 289,65
	NOWA WIOSKA - Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce oraz terenów wokół świetlicy.	24 701,56
926	Kultura fizyczna	98 808,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	TWORKÓW - Modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków.	46 344,38
	CHAŁUPKI - Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji.	46 344,38
	OWSISZCZE - Doposażenie i remont szatani LKS Owsiszcz.	6 119,85
RAZEM:		404 679,14

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2022 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			180 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			180 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			82 400
	75416	Straż Miejska			82 400
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			82 400
852		Pomoc Społeczna			17 325
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			17 325
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 993		0
	92116	Biblioteki	316 993		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	316 993		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
010		Rolnictwo i łowiectwo			12 000
	01095	Pozostała działalność			12 000
		dotacja do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z dzoalności rolniczej			12 000
852		Pomoc Społeczna			130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 160 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			500 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000
926		Kultura fizyczna			390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			390 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			390 000
SUMA:			316 993		1 991 725

* wydatki majątkowe