

ZARZĄDZENIE Nr 0050.222.2020
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2020 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2020 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

UCHWAŁA Nr/...../2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	55.217.059,03
w tym:	
1) dochody bieżące	50.952.327,48
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	400.065,48
2) dochody majątkowe	4.264.731,55
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	4.063.531,55
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	12.349.684,00
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	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	61.408.446,37
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	49.536.288,21
w tym na:	
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	34.429.998,10
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.341.883,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.088.115,10
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.124.179,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.171.132,00
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3:	710.979,11
e) wydatki na obsługę długu publicznego	100.000,00
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.872.158,16
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.872.158,16

w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.885.946,40
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

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 | 12.349.684,00 |
| zgodnie z tabelą nr 3 | |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 1.000,00 |
| zgodnie z tabelą nr 4 | |
| 3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 1.000,00 |
| zgodnie z tabelą nr 4a | |

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	6.191.387,34
--	--------------

są przychody budżetu gminy w wysokości	6.191.387,34
--	--------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) kredyty | 5.511.784,64 |
| b) pożyczka | 660.000,00 |
| c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 19.602,70 |

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 9.247.365,41 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 3.055.978,07 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 3.058.560,00 zł, które przeznacza się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 568.100,00 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 660.000,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) w wysokości 5.500.000,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 4) w wysokości 3.027.166,20 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
- 5)

§ 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

DOCHODY
budżetu Gminy na 2021 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	382 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	89 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	67 000,00
		wpływy za energię ciepłą	22 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	92 000,00
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	84 000,00
		* dochody majątkowe, w tym	201 200,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	1 000,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000,00
750		Administracja publiczna	70 204,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 204,00
		* dochody bieżące, w tym:	70 204,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	70 204,00
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
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 500,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		* dochody bieżące, w tym:	800,00
		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	2 000,00
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	1 000,00
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 000,00
	75416	Straż Miejska	1 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	1 000,00
		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	16 101 260,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		* dochody bieżące, w tym:	25 100,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		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	3 112 800,00
		* dochody bieżące, w tym:	3 112 800,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00
		wpływy z podatku rolnego	246 000,00
		wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	526 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	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	3 698 006,00
		* dochody bieżące, w tym:	3 698 006,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		wpływy z podatku leśnego	270,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	115 400,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		wpływy z opłaty targowej	130 136,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		zwrot kosztów upomnień	3 200,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	9 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	355 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	120 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	800 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	800 000,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 110 354,00
		* dochody bieżące, w tym:	8 110 354,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 010 354,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	21 020 017,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 335 500,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 183 463,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 483 597,03
		* dochody bieżące, w tym:	20 000,00
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	20 000,00
		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	400 065,48
		"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni)	29 962,50
		"Ekoturystyka przebudowa byłego przejścia granicznego w Chałupkach"	89,91
		"Aktywni wśród przyrody"	60 088,05
		"Bezpieczny aktywny i zdrowy senior"	61 704,53
		"Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego"	60 530,73
		"Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach"	16 490,41
		"Odra dla odkrywców - aplikacja + publikacja"	62 985,60
		"W poszukiwaniu minionego czasu"	28 353,77
		"Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza"	3 400,00
		"Partnerstwo i rozwój-organizacja obchodów 20-lecia współpracy gmin partnerskich"	76 459,98
		* dochody majątkowe, w tym:	4 063 531,55

		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	4 063 531,55
		"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - SP Tworków i SP Chałupki	1 667 847,31
		"Ekoturystyka przebudowa byłego przejścia granicznego w Chałupkach"	1 786 395,10
		"Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza"	230 872,82
		"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni)	339 041,32
		"Odra dla odkrywców - aplikacja + publikacja"	39 375,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 457,00
801		Oświata i wychowanie	1 159 237,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	53 000,00
		czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sal i czynsz za antenę w Chałupkach	31 500,00
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływy z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupkach) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 500,00
	80104	Przedszkola	544 281,00
		* dochody bieżące, w tym:	544 281,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	413 351,00
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	103 280,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym,prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	7 150,00
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki 6.000 zł), wpłaty za ścieki (przedszkole Zabełków 1.500 zł), ZSP Owsiszcz (500 zł za energię na przepompowni)	6 500,00
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	14 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	561 956,00
		* dochody bieżące, w tym:	561 956,00
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	561 956,00
852		Pomoc społeczna	393 001,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 189,00
		* dochody bieżące, w tym:	52 189,00
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	52 189,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 944,00
		* dochody bieżące, w tym:	9 944,00
		dotacje celowe 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	9 944,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 155,00
		* dochody bieżące, w tym:	60 155,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	60 155,00
	85216	Zasiłki stałe	89 635,00
		* dochody bieżące, w tym:	89 635,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	89 635,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 581,00
		* dochody bieżące, w tym:	131 581,00
		prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	5 000,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	1 400,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	125 181,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 497,00
		* dochody bieżące, w tym:	49 497,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	49 497,00

855	Rodzina	12 378 980,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 604 425,00
	* dochody bieżące, w tym:	9 604 425,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	9 579 425,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata	20 000,00
	naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 450,00
	* dochody bieżące, w tym:	2 342 450,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia "za życiem")	2 317 450,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	20 000,00
	naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
85504	Wspieranie rodziny	371 070,00
	* dochody bieżące, w tym:	371 070,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie "Dobry start 300+ wyprawka szkolna")	371 070,00
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	6 835,00
	* dochody bieżące, w tym:	6 835,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	6 835,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	54 200,00
	* dochody bieżące, w tym:	54 200,00
	prowinizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	300,00
	odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	53 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 860,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 058 560,00
	* dochody bieżące, w tym:	3 058 560,00
	wpływy innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 058 560,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	568 100,00
	* dochody bieżące, w tym:	568 100,00
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	568 100,00
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	38 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	38 000,00
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach	28 000,00
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	10 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	10 000,00
	dochody z opłat za wstęp na basen	10 000,00
RAZEM DOCHODY		55 217 059,03
w tym :		
Dochody bieżące		50 952 327,48
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		400 065,48
Dochody majątkowe		4 264 731,55
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		4 063 531,55

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Wydatki budżetu Gminy Krzyżanowice na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby 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
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 607 980,98	749 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 980,98	1 858 980,98	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	554 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 900,00	554 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 080,98	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 080,98	1 234 080,98	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 684 250,00	524 318,00	97 302,40	4 000,00	93 302,40	0,00	0,00	427 015,60	0,00	0,00	5 159 932,00	5 159 932,00	4 059 946,40	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 684 250,00	524 318,00	97 302,40	4 000,00	93 302,40	0,00	0,00	427 015,60	0,00	0,00	5 159 932,00	5 159 932,00	4 059 946,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	200,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 453 402,01	7 398 402,01	7 064 303,00	5 265 367,00	1 798 936,00	55 000,00	185 090,00	94 009,01	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 721,00	261 721,00	261 721,00	241 466,00	20 255,00	0,00	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)	127 340,00	127 340,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 185,00	5 198 185,00	5 181 835,00	4 192 335,00	989 500,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 171,00	386 171,00	386 171,00	5 100,00	381 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	895 946,00	895 946,00	892 946,00	771 466,00	121 480,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	529 039,01	529 039,01	328 530,00	55 000,00	273 530,00	55 000,00	51 500,00	94 009,01	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
	75101		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			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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 879,00	487 879,00	407 855,00	63 600,00	344 255,00	69 524,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 705,00	290 705,00	280 205,00	63 600,00	216 605,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	69 724,00	69 724,00	200,00	0,00	200,00	69 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	20 326 766,70	17 871 349,50	17 090 030,00	13 953 251,00	3 136 779,00	0,00	591 365,00	189 954,50	0,00	0,00	2 455 417,20	2 455 417,20	1 526 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 310 341,70	10 880 924,50	10 250 648,00	8 868 480,00	1 382 168,00	0,00	440 322,00	189 954,50	0,00	0,00	2 429 417,20	2 429 417,20	1 526 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 260 910,00	5 234 910,00	5 101 717,00	4 412 420,00	689 297,00	0,00	133 193,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 331,00	453 331,00	453 331,00	42 891,00	410 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	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	561 956,00	561 956,00	561 956,00	0,00	561 956,00	0,00	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	172 820,00	172 820,00	167 910,00	162 470,00	5 440,00	0,00	4 910,00	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	496 200,00	496 200,00	483 260,00	466 990,00	16 270,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	694 000,00	200 000,00	200 000,00	115 927,00	84 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	115 927,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 617 282,00	1 605 282,00	1 077 113,00	596 859,00	480 254,00	163 970,00	364 199,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	331 452,00	331 452,00	331 452,00	0,00	331 452,00	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	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 944,00	9 944,00	9 944,00	0,00	9 944,00	0,00	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	148 205,00	148 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 635,00	99 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 723,00	662 723,00	657 221,00	562 349,00	94 872,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 917,00	177 917,00	13 947,00	6 447,00	7 500,00	163 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 497,00	89 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 019,00	62 019,00	62 019,00	28 063,00	33 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 597 547,00	12 597 547,00	611 269,00	478 229,00	133 040,00	0,00	11 986 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 604 425,00	9 604 425,00	106 425,00	74 412,00	32 013,00	0,00	9 498 000,00	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	2 342 450,00	2 342 450,00	213 782,00	188 163,00	25 619,00	0,00	2 128 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 448,00	383 448,00	24 348,00	21 954,00	2 394,00	0,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	6 835,00	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	235 589,00	235 589,00	235 079,00	193 700,00	41 379,00	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	5 708 481,47	4 464 400,49	4 399 400,49	28 000,00	4 371 400,49	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 080,98	1 244 080,98	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 058 560,00	3 058 560,00	3 058 560,00	0,00	3 058 560,00	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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	568 100,00	148 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	561 821,47	397 740,49	397 740,49	28 000,00	369 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 080,98	164 080,98	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 177,21	2 062 430,21	1 745 545,21	759 720,00	985 825,21	300 685,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	452 747,00	452 747,00	300 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 840,00	309 840,00	291 840,00	24 000,00	267 840,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 949,41	1 090 202,41	1 076 002,41	735 720,00	340 282,41	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	57 747,00	57 747,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116		Biblioteki	282 685,00	282 685,00	0,00	0,00	0,00	282 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	552 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	222 702,80	209 702,80	207 702,80	0,00	207 702,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	480 980,00	455 980,00	193 780,00	76 730,00	117 050,00	260 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 980,00	455 980,00	193 780,00	76 730,00	117 050,00	260 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				61 408 446,37	49 536 288,21	34 429 998,10	21 341 883,00	13 088 115,10	1 124 179,00	13 171 132,00	710 979,11	0,00	100 000,00	11 872 158,16	11 872 158,16	5 885 946,40	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do uchwały nr .../...../2020
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2020 r.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2021 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:	w tym	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z pomocy zagranicznej
600	Transport i łączność	1 858 980,98	1 858 980,98	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	554 900,00	554 900,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania dokumentacja projektowa „Rozbudowa DP 3511S od skrzyżowania z DK 45 w Krzyżanowicach do granicy państwa oraz drogi DP 3507S”	54 900,00	54 900,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	500 000,00	500 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1 234 080,98	1 234 080,98		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowie, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowie	1 100 000,00	1 100 000,00		
	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Chałupkach	20 000,00	20 000,00		
	przebudowa II części ul. Długiej w Zabełkowie- aktualizacja dokumentacji	15 000,00	15 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowie - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	39 540,49	39 540,49		
	fundusz sołecki Zabełków- Budowa chodnika przy ul Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie	39 540,49	39 540,49		
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieśniczej w Bieńkowicach	20 000,00	20 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00		
	Wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach	70 000,00	70 000,00		
630	Turystyka	5 159 932,00	5 159 932,00	4 059 946,40	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 159 932,00	5 159 932,00	4 059 946,40	
	Projekt " Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznych"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej wieży widokowych na terenie gminy Krzyżanowice	40 000,00	40 000,00	36 014,40	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	290 600,00	290 600,00	200 600,00	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	111 000,00	111 000,00	105 000,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	106 960,00	106 960,00	101 960,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwizów"	4 446 372,00	4 446 372,00	3 561 372,00	
	Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	110 000,00	110 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	15 000,00			
	zakup sprzętu - kserokopiarki	15 000,00	15 000,00		
	oprogramowanie do zamówień publicznych	40 000,00	40 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00		
	Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w OSP Bolesław	15 000,00	15 000,00		
801	Oświata i wychowanie	2 455 417,20	2 455 417,20	1 526 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	2 429 417,20	2 429 417,20	1 526 000,00	
	Dostosowanie budynku SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych - zabudowa platformy schodowej	100 000,00	100 000,00		
	Termomodernizacja SP w Bieńkowicach	1 904 417,20	1 904 417,20	1 526 000,00	
	Dostosowanie wejścia do budynku SP w Tworkowie dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		
	Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	150 000,00	150 000,00		
	Remont przepompowni w ZSP Zabełków	80 000,00	80 000,00		
	Modernizacja nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej wraz z malowaniem w ZSP w Zabełkowie	155 000,00	155 000,00		

80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00		
	opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w Przedszkolu w Bolesławiu	10 000,00	10 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	16 000,00	16 000,00		
851	Ochrona zdrowia	494 000,00	494 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	494 000,00	494 000,00		
	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	494 000,00	494 000,00		
852	Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00		
	Zakup serwera na potrzeby OPS	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 080,98	1 244 080,98		
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	164 080,98	164 080,98		
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	80 000,00	80 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach - Etap II	23 540,49	23 540,49		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Cześciowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzeniem z kostki brukowej przy świetlicy	21 000,00	21 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - Zabudowa dwóch łap solarnych przy ul. Powstańców Śl. w Chałupkach	11 000,00	11 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	28 540,49	28 540,49		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 747,00	452 747,00	300 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 747,00	57 747,00		
	Opracowanie dokumentacji na modernizację źródła ciepła w świetlicy w Roszkowie	10 000,00	10 000,00		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	27 124,77	27 124,77		
	fundusz sołecki Roszków - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie	20 622,23	20 622,23		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 000,00	382 000,00	300 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	382 000,00	382 000,00	300 000,00	
92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		
	fundusz sołecki Owsiszczce - Dokończenie prac na placu zabaw przy przedszkolu	13 000,00	13 000,00		
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00		
	fundusz sołecki Tworków - Montaż piłkochwytych na boisku LKS Tworków	25 000,00	25 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 872 158,16	11 872 158,16	5 885 946,40	0,00

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Tabela nr 3
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2021 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	70 204,00	70 204,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 204,00	70 204,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	70 204,00	X
		* wydatki bieżące	X	70 204,00
		wydatki jednostek budżetowych		70 204,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	67 649,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 555,00
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	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	800,00	X
		* wydatki bieżące:	X	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	800,00
852		Pomoc społeczna	1 400,00	1 400,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 400,00	1 400,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 400,00	X
		* wydatki bieżące:	X	1 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	20,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1 380,00
855		Rodzina	12 274 780,00	12 274 780,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 579 425,00	9 579 425,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	9 579 425,00	X
		* wydatki bieżące:	X	9 579 425,00
		-wydatki jednostek budżetowych		81 425,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	74 412,00
		pozostałe wydatki bieżące	X	7 013,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	9 498 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 450,00	2 317 450,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 317 450,00	X
	* wydatki bieżące:	X	2 317 450,00
	wydatki jednostek budżetowych		188 782,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	188 163,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	619,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	2 128 668,00
85504	Wspieranie rodziny	371 070,00	371 070,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	371 070,00	X
	* wydatki bieżące:	X	371 070,00
	wydatki jednostek budżetowych	X	11 970,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	9 576,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 394,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	359 100,00
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	6 835,00	6 835,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	6 835,00	X
	* wydatki bieżące:	X	6 835,00
	wydatki jednostek budżetowych	X	6 835,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	6 835,00
	RAZEM	12 349 684,00	12 349 684,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 88 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 48.291 zł

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

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Tabela nr 4
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na
2021 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	200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	800,00
		RAZEM DOTACJE	1 000,00	1 000,00

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Tabela nr 4a
do uchwały nr .../...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2021 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	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 000,00	
		* wydatki bieżące		1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 000,00
		RAZEM DOTACJE	1 000,00	1 000,00

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Tabela nr 5
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2020r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2021

dochody	55 217 059,03
wydatki	61 408 446,37
kwota deficytu budżetowego	-6 191 387,34

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych				
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 6.171.784,64 zł na pokrycie deficytu)	952	9 187 166,20		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 0,00 zł na pokrycie deficytu)	957	40 596,51		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym 19602,70 zł na pokrycie deficytu)	906	19 602,70		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	3 055 978,07
OGÓŁEM	X	9 247 365,41	X	3 055 978,07

dochody	55 217 059,03
przychody	9 247 365,41
RAZEM	64 464 424,44

wydatki	61 408 446,37
rozchody	3 055 978,07
	64 464 424,44

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Tabela nr 6
do uchwały nr .../...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2020 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 2021 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	200 000,00	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	x
851		Ochrona zdrowia		200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000,00
		wydatki bieżące		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	196 000,00
		wydatki bieżące		196 000,00
		Ogółem	200 000,00	200 000,00

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	79 080,98
60016	Drogi publiczne i gminne	79 080,98
	BIEŃKOWICE - Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach	39 540,49
	ZABELKÓW - Budowa chodnika przy ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie	39 540,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 185,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 185,00
	NOWA WIOSKA - Remont pomieszczeń garażu OSP Nowa Wioska (II etap)	17 185,00
801	Oświata i wychowanie	16 000,00
80104	Przedszkola	16 000,00
	KRZYŻANOWICE - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 621,47
90095	Pozostała działalność	105 621,47
	TWORKÓW - Remont ogólnodostępnego placu zabaw, znajdującego się przy ul. Zamkowej w Tworkowie	14 540,49
	KRZYŻANOWICE - Kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach - ETAP II	23 540,49
	RUDYSZWAŁD - Wyminan ogrodzenia przy zbiorniku hydrologicznym w Rudyszwałdzie.	7 000,00
	RUDYSZWAŁD - Częściowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzenia z kostki brukowej przy świetlicy	21 000,00
	CHAŁUPKI - Zabudowa dwóch lamp solarnych przy ul. Powstańców Śl. w Chałupkach	11 000,00
	CHAŁUPKI - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach.	28 540,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 159,41
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 159,41
	BOLESŁAW - Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - Etap II	27 124,77
	OWSISZCZE - Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Owsiszczach	12 156,57
	ROSZKÓW - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie	20 622,23
	ROSZKÓW - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej.	5 000,00
	RUDYSZWAŁD - Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie.	5 000,00
	RUDYSZWAŁD - Remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	4 207,60
	NOWA WIOSKA - Remont nawierzchni chodnika na placu zabaw przy świetlicy	4 048,24

92195	Pozostała działalność	13 000,00
	OWSISZCZE - Dokończenie prac na placu zabaw przy przedszkolu.	13 000,00
926	Kultura fizyczna	38 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00
	TWORKÓW - Montaż piłkochwyków na boisku LKS Tworków	25 000,00
	OWSISZCZE - Remont oświetlenia na boisku LKS Owsiszczce	13 000,00
RAZEM:		347 046,86

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2021 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			764 900
	60004	Lokalny transport zbiorowy			210 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			554 900
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania dokumentacja projektowa „Rozbudowa DP 3511S od skrzyżowania z DK 45 w Krzyżanowicach do granicy państwa oraz drogi DP 3507S” *			54 900,00
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			69 524
	75416	Straż Miejska			69 524
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			69 524
852		Pomoc Społeczna			33 970
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 970
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 685		0
	92116	Biblioteki	282 685		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	282 685		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
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			1 145 000
	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			485 000
		dotacje do utylizacji azbestu			15 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			18 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			18 000
926		Kultura fizyczna			260 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			260 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			260 000
SUMA:			282 685		2 421 394

* wydatki majątkowe

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2021 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2018 roku Nr 0007.XLIV.52.2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, dostosowany do realnych potrzeb (2%). Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną dostosowane do aktualnych przepisów prawa. Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano rozpoczęte zadania ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonych przez Radę Gminy Krzyżanowice.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 31 października 2020 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego pod uwagę wzięto wzrost stawki tego podatku o 0,15% (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku). Szacuje się, że wpływy z tytułu tego podatku wzrosną o ok. 18 000 zł. W podatku leśnym nastąpił nieznaczny wzrost stawki o około 1,34% (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku). Wpływy z podatku leśnego pozostaną na podobnym poziomie.

W podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy w oparciu o aktualną bazę podatników podatku od środków transportowych na poziomie stawek z 2019 roku. W podatku od nieruchomości założono wzrost stawek podatkowych o 4%, wpływy z tego podatku wzrosną o ok. 130 000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie za 2019 rok i trzy kwartały 2020 rok.

Dotacje na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisano w wielkościach określonych pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2020 roku Nr DBB-3112-17/2020.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę targową, opłatę eksploatacyjną, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oszacowano na podstawie wykonania dochodów za 2019 rok i trzy kwartały 2020 roku.

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano procedury ostrożnościowe określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2021 rok planuje się w łącznej kwocie 55.217.059,03 zł, (w tym: dochody bieżące w kwocie 50.952.327,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.264.731,55 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie 61.408.446,37 zł (w tym, wydatki bieżące w kwocie 49.536.288,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.872.158,16 zł). Zaplanowany w ten sposób projekt budżetu spełnia przesłanki określone w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 6.191.387,34 zł. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów będą przychody: planowane do zaciągnięcia kredyty (8.527.166,20 zł) i pożyczka (660.000,00 zł), nadwyżka z lat poprzednich (40.596,51 zł), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (19.602,70 zł), w łącznej wysokości 9.247.365,41 zł (w tym 6.191.387,34 zł na pokrycie deficytu). W rozchodach planuje się spłatę rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 3.055.978,07 zł.

Opracował:
M. Marek

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2021 rok**

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2021 przedstawia tabela nr 1 projektu uchwały budżetowej.

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano dochody z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości - 6.000 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 67.000 zł oraz wpływy z tytułu dostarczania energii cieplnej do mieszkań komunalnych w kwocie 22.000 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w wysokości 84.000 zł oraz wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 8.000 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 200,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 200.000 zł.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych 1.000 zł.

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały Urzędu Wojewódzkiego: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury w wysokości 70.204 zł.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej wprowadzona została dotacja w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości - 800 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 1.000 zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz 1.100 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 25.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano łącznie w wysokości 3.112.800 zł (z podatku rolnego 246.000 zł, z podatku od nieruchomości 2.330.000 zł, z podatku leśnego 8.000 zł, z podatku od środków transportowych 526.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000 zł i odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień 1.800 zł).

Wpływy z podatków od osób fizycznych zaplanowano łącznie w wysokości 3.698.006 zł (z podatku rolnego 850.000 zł, z podatku od nieruchomości 2.350.000 zł, z podatku leśnego 270 zł, z podatku od środków transportowych 115.400 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 200.000 zł, z podatku od spadków i darowizn 40.000 zł, wpływy z opłaty targowej 130.136 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień 12.200 zł).

Dochody z tytułu opłaty skarbowej 35.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej 120.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200.000 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 800.000 zł. W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.010.354 zł i oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów subwencje w wysokości – 12.335.500 zł (oświatowa), część wyrównawcza subwencji – 4.183.463 zł oraz część równoważącą subwencji – 17.457 zł. Zaplanowano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w kwocie - 20.000 zł. Zaplanowano również w dochodach bieżących zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 400.065,48 zł: "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" - 29.962,50 zł, "Ekoturystyka przebudowa byłego przejścia granicznego w Chałupkach" - 89,91 zł, "Aktywni wśród przyrody" – 60.088,05 zł, "Bezpieczny aktywny i zdrowy senior" – 61.704,53 zł, "Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego" – 60.530,73 zł, "Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach" – 16.490,41 zł, "Odra dla odkrywców - aplikacja + publikacja" – 62.985,60 zł, "W poszukiwaniu minionego czasu" – 28.353,77 zł, "Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza" - 3.400,00 zł, "Partnerstwo i rozwój-organizacja obchodów 20-lecia współpracy gmin partnerskich" – 76.459,98 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 4.063.531,55 zł: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - SP Tworków i SP Chałupki – 1.667.847,31 zł, "Ekoturystyka przebudowa byłego przejścia granicznego w Chałupkach" – 1.786.395,10 zł, "Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza" - 230.872,82 zł, "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" - 339.041,32 zł, "Odra dla odkrywców - aplikacja + publikacja" – 39.375 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” obejmują czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę 31.500 zł, pozostałe dochody – 21.500 zł, w tym prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z usług.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 413.351 zł, wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 103.280 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy przedszkolach – 14.000 zł, wpływy z usług 6.500 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS 7.150 zł. Dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej planuje się w kwocie 561.956 zł.

852 – Pomoc Społeczna

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy w ramach dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.944 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60.155 zł,
- zasiłki stałe – 89.635 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 125.181 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 49.497 zł,
- świadczenie dla opiekunów prawnych – 1.400 zł,

Zaplanowano również dochody z tytułu wpłat członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 52.189 zł oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym, a także prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego w łącznej kwocie 5.000 zł.

855 – Rodzina

W ramach tego działu zostały zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone na „Program 500+” w wysokości – 9.579.425 zł, dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500 + wraz z odsetkami 25.000 zł, dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.317.450 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami za lata poprzednie – 25.000 zł, dotacje z tytułu świadczeń Dobry Start 300+ wyprawka szkolna – 371.070 zł, oraz dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych) – 6.835 zł, odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku 53.900 zł, pozostałe dochody 300 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.058.560 zł, wpływy z dzierżawy koparko – ładowarki w wysokości 25.200 zł. Zaplanowano również dochody w wysokości 568.100 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic, organizacji imprez, oraz opłat za naukę gry na instrumentach i przynależności do Zespołu „Uśmiech” łącznie - 38.000 zł.

926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać 10.000 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen.

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych pism z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wysokościach dotacji, z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym, planowanych wysokościach stawek podatkowych i innych opłat lokalnych, oraz na podstawie osiągniętych w poprzednich latach dochodów a także wykonania za trzy kwartały 2020 roku, biorąc pod uwagę realność ich wykonania.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2021.

tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2021		
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2020 r.
1	Dochody własne	21 177 750,00	38,35	35,14
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	8 110 354,00	14,69	13,42
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	12 666 196,00	22,94	20,99
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	0,03	0,02
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	0,36	0,38
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	200 000,00	0,36	0,35
2	Subwencja ogólna	16 536 420,00	29,95	25,18
	w tym:			
	część oświatowa	12 335 500,00	22,34	19,10
	część wyrównawcza	4 183 463,00	7,58	6,08
	część równoważąca	17 457,00	0,03	
3	Dotacje celowe	17 502 889,03	31,70	39,68
	w tym:			

	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 349 684,00	22,37	21,23
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	687 608,00	1,25	1,25
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00
	dotacje pozostałe (m.in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	4 463 597,03	8,08	17,20
	RAZEM	55 217 059,03	100,00	100,00

tabela nr 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2021 rok według działów

Dział	Opis	plan 2021	wskaźnik 2021	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2020r.
600	Transport i łączność	6 000,00	0,01%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 200,00	0,69%	0,64%
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	70 204,00	0,13%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 101 260,00	29,16%	26,75%
758	Różne rozliczenia	21 020 017,03	38,07%	33,00%
801	Oświata i wychowanie	1 159 237,00	2,10%	9,04%
852	Pomoc społeczna	393 001,00	0,71%	0,61%
855	Rodzina	12 378 980,00	22,42%	21,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 860,00	6,61%	5,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,07%	0,06%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,02%	0,02%
RAZEM DOCHODY		55 217 059,03	100,00%	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2021 przedstawia tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 1 do materiałów informacyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2a do projektu uchwały budżetowej

Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie planu wydatków pokazuje tabela 3, a tabela 4 wydatki wg grup.

Wydatki budżetu Gminy na 2021 rok

Dział	Opis	plan na 2021	wskaźnik 2021	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2020 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 500,00	0,05%	0,04%
600	Transport i łączność	2 607 980,98	4,25%	6,63%
630	Turystyka	5 684 250,00	9,26%	5,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 600,00	0,46%	0,51%
710	Działalność usługowa	51 000,00	0,08%	0,07%
750	Administracja publiczna	7 453 402,01	12,14%	11,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 879,00	0,82%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,16%	0,17%
758	Różne rozliczenia	740 000,00	1,21%	1,18%
801	Oświata i wychowanie	20 326 766,70	33,10%	36,56%
851	Ochrona zdrowia	694 000,00	1,13%	0,35%
852	Pomoc społeczna	1 617 282,00	2,63%	2,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 300,00	0,02%	0,05%
855	Rodzina	12 597 547,00	20,51%	19,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 708 481,47	9,30%	9,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 177,21	4,10%	3,68%
926	Kultura fizyczna	480 980,00	0,78%	1,00%
RAZEM WYDATKI		61 408 446,37	100,00%	100,00%

Wydatki według grup na 2021rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2021 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2021 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2020r.
* wydatki bieżące:	49 536 288,21	80,67%	74,45%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	34 429 998,10	56,07%	50,82%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 341 883,00	34,75%	31,08%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	13 088 115,10	21,31%	19,74%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 124 179,00	1,83%	1,81%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 171 132,00	21,45%	20,71%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	710 979,11	1,16%	0,95%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%	0,00%
~wydatki na obsługę długu publicznego	100 000,00	0,16%	0,17%
* wydatki majątkowe	11 872 158,16	19,33%	25,55%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 872 158,16	19,33%	25,55%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	5 885 946,40	9,58%	13,18%
~ w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	61 408 446,37	100,00%	100,00%

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Na podstawie uchwały Rady Gminy w budżecie od 2015 roku wyodrębnia się fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301).

Planowana łączna wartość wydatków w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosi 347.046,86 zł. Szczegółowo przedsięwzięcia opisano w tabeli nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dodatkowo przeznacza się środki dla sołectw (nie będące funduszem sołeckim w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim) zgodnie z poniższą tabelą.

tabela 6

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2020 rok

Lp.	Sołectwo	liczba mieszkańców	kwota podstawowa	kwota dodatkowa	razem
1	Bieńkowice	1172	9 376,00	2 812,80	12 188,80
2	Bolesław	483	3 864,00	1 159,20	5 023,20
3	Chałupki	1618	12 944,00	3 883,20	16 827,20
4	Krzyżanowice	1973	15 784,00	4 735,20	20 519,20
5	Nowa Wioska	339	2 712,00	813,60	3 525,60
6	Owsiszcze	763	6 104,00	1 831,20	7 935,20
7	Roszków	449	3 592,00	1 077,60	4 669,60
8	Rudyszwałd	730	5 840,00	1 752,00	7 592,00
9	Tworów	2660	21 280,00	6 384,00	27 664,00
10	Zabełków	860	6 880,00	2 064,00	8 944,00
	RAZEM	11047	88 376,00	26 512,80	114 888,80

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, ulepszącymi w sołectwach, zakup wyposażenia służącego mieszkańcom a także na organizację imprez w sołectwach (m.in. jubileusze organizacji społecznych, imprez kulturalnych). Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa, natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców w pracach na rzecz sołectwa w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy. Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Podziału środków dokonano proporcjonalnie do liczby mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2020 r.), przyjmując stawkę 8,00 zł na mieszkańca.

tabela 7

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

nazwa – treść	Dochody w zł/rozliczenia z lat poprzednich	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	568 100,00		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	568 100,00		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		568 100,00	
<i>zakup koszy ulicznych</i>		4 000,00	90019
<i>akcja Sprzątanie Świata</i>		1 000,00	90019
<i>edukacja ekologiczna</i>		3 000,00	90019
<i>dokarmianie zwierzyny łownej</i>		6 500,00	90019

utyliczacja padliny		4 000,00	90019
dzierżawa czujnika jakości powietrza		2 500,00	90019
deratyzacja		1 000,00	90019
koszenie redstowca meandry rzeki Odry		4 000,00	90019
czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników		12 000,00	90019
pielęgnacja i wycinka drzew		30 000,00	90019
program ograniczenia niskiej emisji - operator		13 000,00	90019
dotacje do utylizacji azbestu		15 000,00	90019
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		50 000,00	90019
pobór próbek z palenisk domowych		2 100,00	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		420 000,00	90019
Planowane środki na koniec roku		0,00	
OGÓŁEM	568 100,00	568 100,00	

Dochody i wydatki na podstawie art. 6r ust.1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

Planowane do pozyskania dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.058.560,00 zł. (rozdział 90002) przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (rozdział 90002) kwota 3.058.560,00 zł.

Dochody i wydatki na podstawie art. 16 ust.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) dot. opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków autobusowych lub dworców.

Planowane do pozyskania dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków autobusowych w kwocie 6.000 zł. (rozdział 60016) przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych (rozdział 60016 - kwota 6.000 zł w ramach wydatków bieżących).

Przychody i rozchody w 2021 roku

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	9 187 166,20
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	5 500 000,00
Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	3 027 166,20
pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE	660 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 602,70
Nadwyżki z lat ubiegłych	40 596,51
Razem przychody	9 247 365,41

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek:	3 055 978,07
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	128 000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w remizie OSP Krzyżanowice"	16 250,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	188 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	24 110,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	26 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	88 000,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA w Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach	9 160,32

Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	9 207,75
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice – etap II"	17 250,00
Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2 550 000,00
razem rozchody	3 055 978,07

Przedłożony projekt budżetu nie pokrywa wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne budżetu gminy jak i jednostki pomocnicze potrzeb. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy oraz realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ostatecznej wersji uchwały budżetowej zostaną wykorzystane opinie wydane przez poszczególne komisje Rady Gminy jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Opracował:
M. Marek

Tabela nr 5
Załącznik nr 1
do materiałów informacyjnych
do budżetu Gminy Krzyżanowice
Krzyżanowice na 2021 r.

WYDATKI
budżetu Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 500,00
	01030	Izby rolnicze	23 000,00
		* wydatki bieżące:	23 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	23 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 500,00
		* wydatki bieżące:	5 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 500,00
		zakup "Aktualności Rolniczych"	5 500,00
600		Transport i łączność	2 607 980,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
		* wydatki bieżące:	210 000,00
		dotacje	210 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	180 000,00
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 900,00
		* wydatki majątkowe:	
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Przebudowa DP3517S w Tworkowie oraz remontu DP3516S w Tworkowie" – wkład własny Gminy Krzyżanowice	500 000,00
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Dokumentacja projektowa - Rozbudowa DP3511S od skrzyżowania z DK45 w Krzyżanowicach do granicy państwa oraz drogi DP3507S w Tworkowie"	54 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 703 080,98
		* wydatki bieżące:	469 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	469 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	20 000,00
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	15 000,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	5 000,00
		usługi remontowe (4270):	190 000,00
		remonty infrastruktury drogowej i mostowej	90 000,00
		remonty częściowe i nakładka dróg gminnych	100 000,00
		zakup usług pozostałych (4300):	250 000,00
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej Chałupki-Bohumin	2 000,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	10 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	122 000,00
		przeglądy obiektów drogowych i mostowych	6 000,00
		"Akcja zima"	80 000,00
		bieżące utrzymanie dróg gminnych i prace porządkowe	20 000,00
		wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowych oraz opracowanie specyfikacji na zadania nie wymagające pozwolenia na budowę	10 000,00
		różne opłaty i składki (4430):	9 000,00
		PZU - ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym oraz czynsz dzierżawny droga w Chałupkach	9 000,00
		* wydatki majątkowe:	1 234 080,98
		opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieśniczej w Bieńkowicach	20 000,00
		zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice	1 100 000,00
		opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Chałupkach	20 000,00
		przebudowa II części ul. Długiej w Zabełkowie - aktualizacja dokumentacji	15 000,00
		fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach	39 540,49
		fundusz sołecki Zabełków - budowa chodnika przy ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie	39 540,49
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00
		* wydatki bieżące:	70 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	10 000,00
		zakup materiałów na remont dróg transportu rolnego	10 000,00
		usługi remontowe (4270):	50 000,00
		remont nawierzchni dróg transportu rolnego	50 000,00
		zakup usług pozostałych (4300):	10 000,00
		usługi związane z naprawą dróg transportu rolnego	10 000,00
		*wydatki majątkowe	70 000,00
		wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach	70 000,00

630	Turystyka	5 684 250,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 684 250,00
	* wydatki bieżące:	524 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	524 318,00
	w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi, ubezpieczenia majątku do utrzymania trwałości projektów	32 000,00
	organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	18 000,00
	projekty:	
	"Ekoturystyka - atrakcje dorzecza Górnej Odry" - działania miękkie (w tym z udziałem środków unijnych 192.000 zł)	211 888,00
	"Doposażenie infrastruktury wieży widokowej na terenie gminy Krzyżanowice - LGD" (w tym z udziałem środków unijnych 23 985,60 zł)	27 400,00
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów" - (w tym z udziałem środków unijnych 86.600,00 zł)	100 600,00
	"Doposażenie wieży widokowej na meandrach" - działania miękkie (w tym z udziałem środków unijnych 35.800 zł)	36 300,00
	"Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej" - działania miękkie (w tym z udziałem środków unijnych 71.200,00 zł)	71 700,00
	"Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie" (w tym z udziałem środków unijnych 17.430 zł)	23 430,00
	"LGD budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"	3 000,00
	* wydatki majątkowe:	5 159 932,00
	"Ekoturystyka - atrakcje dorzecza Górnej Odry" (w tym z udziałem środków unijnych 200.600,00 zł)	290 600,00
	"Doposażenie infrastruktury wieży widokowej na terenie gminy Krzyżanowice - LGD" (w tym z udziałem środków unijnych 36 014,40 zł)	40 000,00
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów" (w tym z udziałem środków unijnych 3 561 372,00 zł)	4 446 372,00
	"Doposażenie wieży widokowej na meandrach" (w tym z udziałem środków unijnych 105.000 zł)	111 000,00
	"Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej" (w tym z udziałem środków unijnych 55.000 zł)	55 000,00
	"Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie" (w tym z udziałem środków unijnych 101 960,00 zł)	106 960,00
	"Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 600,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 000,00
	* wydatki bieżące:	91 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	zakup energii i gazu (4260):	40 000,00
	zakup gazu do budynków mieszkalnych Krzyżanowice ul. Wyzwolenia, Roszków ul. Kolejowa, energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia klatek schodowych, zaliczki do wspólnot	40 000,00
	zakup materiałów (4210):	1 000,00
	zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	1 000,00
	zakup usług remontowych (4270):	20 000,00
	remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	20 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	30 000,00
	(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	30 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 600,00
	* wydatki bieżące:	90 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	90 600,00
	* wydatki majątkowe:	100 000,00
	zakup gruntów (zakup nieruchomości działek w Tworkowie)	100 000,00
710	Działalność usługowa	51 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	* wydatki bieżące:	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane ze studium uwarunkowań oraz planem zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej",	50 000,00
71035	Cmentarze	1 000,00
	* wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	800,00
750	Administracja publiczna	7 453 402,01
75011	Urzędy wojewódzkie	261 721,00
	* wydatki bieżące:	261 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 721,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 70.204,00 zł dofinansowanie z budżetu gminy -191.517,00 zł)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 466,00
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	20 255,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 340,00
	* wydatki bieżące:	127 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	diety dla radnych	114 240,00
	materiały związane z obsługą sesji i biura RG	13 100,00

75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	5 253 185,00
	* wydatki bieżące:	5 198 185,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 192 335,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	989 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350,00
	* wydatki majątkowe:	55 000,00
	zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz drukującego	15 000,00
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 171,00
	* wydatki bieżące:	386 171,00
	wydatki jednostek budżetowych	386 171,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00
	pozostałe wydatki związane z promocją gminy	381 071,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	895 946,00
	* wydatki bieżące:	895 946,00
	-wydatki jednostek budżetowych	892 946,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 466,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 480,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75095	Pozostała działalność	529 039,01
	* wydatki bieżące:	529 039,01
	wydatki jednostek budżetowych	477 539,01
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota"	72 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso softysów i opłaty targowej)	55 000,00
	zakup materiałów związanych z inkasem opłaty targowej, koszty komornicze i windykacyjne związane z poborem podatków i opłat oraz pozostałe wydatki na realizację przedsięwzięć	77 830,00
	utrzymanie trwałości projektu z POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	175 000,00
	projekty:	
	"Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice" (w tym z udziałem środków unijnych 94.009,01 zł)	97 009,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00
	diety dla softysów	51 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	* wydatki bieżące:	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 2.500 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
	pozostałe wydatki bieżące	2 500,00
752	Obrona narodowa	800,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00
	wydatki jednostek budżetowych	800,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 800 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną narodową	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 879,00
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	305 705,00
	* wydatki bieżące:	280 205,00
	wydatki jednostek budżetowych	243 020,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	63 600,00
	pozostałe wydatki bieżące:	179 420,00
	w tym remonty:	37 185,00
	prace związane z renowacją remizy w Tworkowie	20 000,00
	fundusz sołecki Nowa Wioska - remont pomieszczeń garażu OSP (II etap)	17 185,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	10 500,00
	*wydatki majątkowe:	15 000,00
	"Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni OSP Bolesław"	15 000,00
	75414 Obrona cywilna	27 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	* wydatki bieżące:	27 450,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną (w tym z dotacji z Powiatu 1.000 zł) oraz utrzymaniem trwałości projektów	27 450,00
	75416 Straż Miejska	69 724,00
	* wydatki bieżące:	69 724,00
	dotacje:	69 524,00
	dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	69 524,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	200,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	*wydatki bieżące	100 000,00
	zakup materiałów, energii i usług pozostałych	100 000,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	* wydatki bieżące:	100 000,00
	obsługa długu publicznego:	
	splata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia	100 000,00

758		Różne rozliczenia	740 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00
		* wydatki bieżące:	740 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		rezerwa budżetowa - ogólna	300 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00
		rezerwa celowa 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 i konkursach)	170 000,00
		rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 326 766,70
	80101	Szkoły podstawowe	13 310 341,70
		* wydatki bieżące ogółem:	10 880 924,50
		wydatki jednostek budżetowych	10 250 648,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 868 480,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 168,00
		w tym remonty	40 852,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 322,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	189 954,50
		projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i krytycznego myślenia uczniów"	25 431,16
		projekt "Wiedza naszą mocną stroną"	36 404,99
		projekt "W świecie wiedzy"	20 865,62
		projekt "Kompetencje kluczowe naszą przyszłością"	39 120,40
		projekt "Szkoła twórczych rozwiązań"	31 037,11
		projekt "Poszerzać horyzonty"	37 095,22
		* wydatki majątkowe:	2 429 417,20
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.526.000,00 zł	
		Dostosowanie budynku SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych zabudowa platformy schodowej	100 000,00
		Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku SP Tworków	40 000,00
		Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	150 000,00
		Remont przepompowni w ZSP w Zabełkowie	80 000,00
		Wymiana podłogi sali gimnastycznej wraz z malowaniem ZSP w Zabełkowie	155 000,00
		termomodernizacja budynku SP Bieńkowice (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.526.000 zł) wkład własny niekwalifikowalny 378.417,20 zł- zabezpieczenie wkładu własnego	1 904 417,20
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	1 962 733,15
		*wydatki bieżące:	1 962 733,15
		wydatki jednostek budżetowych	1 823 173,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 773,00
		w tym remonty:	4 328,00
		przeład pieca c.o.	4 328,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 724,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 836,15
		projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i krytycznego myślenia uczniów"	25 431,16
		projekt "Wiedza naszą mocną stroną"	36 404,99
		Chalupki	1 695 952,62
		*wydatki bieżące:	1 695 952,62
		wydatki jednostek budżetowych	1 604 067,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 667,00
		w tym remonty:	1 821,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	1 821,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 020,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 865,62
		projekt "W świecie wiedzy"	20 865,62
		Krzyżanowice	3 114 764,40
		*wydatki bieżące:	3 114 764,40
		wydatki jednostek budżetowych	2 946 624,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 124,00
		w tym remonty:	9 735,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	9 735,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 020,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 120,40
		projekt "Kompetencje kluczowe naszą przyszłością"	39 120,40
		Tworków	2 420 851,11
		*wydatki bieżące:	2 420 851,11
		wydatki jednostek budżetowych	2 290 884,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 484,00
		w tym remonty:	2 887,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	2 887,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 930,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 037,11
		projekt "Szkoła twórczych rozwiązań"	31 037,11

	Zabelków	1 656 623,22
	*wydatki bieżące:	1 656 623,22
	wydatki jednostek budżetowych	1 555 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 120,00
	w tym remonty:	2 081,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 081,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 628,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37 095,22
	projekt "Poszerzać horyzonty"	37 095,22
	Urząd Gminy	2 459 417,20
	*wydatki bieżące:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	*wydatki majątkowe:	2 429 417,20
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.526.000,00	
	Dostosowanie budynku SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych zabudowa platformy schodowej	100 000,00
	Dostosowanie wejścia do budynku SP w Tworkowie dla osób niepełnosprawnych	40 000,00
	Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	150 000,00
	Remont przepompowni w ZSP w Zabelkowie	80 000,00
	Modernizacja nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej wraz z malowaniem w ZSP w Zabelkowie	155 000,00
	termomodernizacja budynku SP Bieńkowice (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.526.000 zł) wkład własny niekwalifikowalny 378.417,20 zł- zabezpieczenie wkładu własnego	1 904 417,20
80104	Przedszkola	5 260 910,00
	* wydatki bieżące ogółem:	5 234 910,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 101 717,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 412 420,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 297,00
	w tym remonty	14 208,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 193,00
	* wydatki majątkowe:	26 000,00
	opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w przedszkolu w Bolesławiu	10 000,00
	fundusz sołecki Krzyżanowice - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	16 000,00
	Bieńkowice	897 555,00
	* wydatki bieżące:	897 555,00
	wydatki jednostek budżetowych	877 212,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 512,00
	w tym remonty:	2 267,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 267,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 343,00
	Chalupki	696 211,00
	* wydatki bieżące:	696 211,00
	wydatki jednostek budżetowych	678 721,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 671,00
	w tym remonty:	377,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	377,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 490,00
	Krzyżanowice	1 458 607,00
	*wydatki bieżące:	1 458 607,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 418 717,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 017,00
	w tym remonty:	357,00
	naprawy kserokopiarki	357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 890,00
	Owsiszcze	350 853,00
	* wydatki bieżące:	350 853,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 703,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 653,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150,00
	Tworków	1 101 788,00
	* wydatki bieżące:	1 101 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 071 218,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 720,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 498,00
	w tym remonty:	1 415,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 415,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 570,00

	Zabełków	686 896,00
	* wydatki bieżące:	686 896,00
	wydatki jednostek budżetowych	671 146,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 946,00
	w tym remonty:	374,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	374,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00
	Urząd Gminy	69 000,00
	* wydatki bieżące:	43 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
	(opłaty za pobyt dzieci naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem naszej gminy)	43 000,00
	*wydatki majątkowe:	26 000,00
	opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w Przedszkolu w Bolesławiu	10 000,00
	fundusz sołecki Krzyżanowice - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	16 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	453 331,00
	* wydatki bieżące:	453 331,00
	wydatki jednostek budżetowych	453 331,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 891,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	42 891,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 440,00
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabełkowie oraz do szkół specjalnych	410 440,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 600,00
	* wydatki bieżące:	69 600,00
	-wydatki jednostek budżetowych	69 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	561 956,00
	* wydatki bieżące:	561 956,00
	-wydatki jednostek budżetowych	561 956,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 956,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 820,00
	* wydatki bieżące:	172 820,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 910,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 470,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych	496 200,00
	* wydatki bieżące:	496 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	483 260,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 990,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 270,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 940,00
80195	Pozostała działalność	1 608,00
	* wydatki bieżące:	1 608,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 608,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 608,00
851	Ochrona zdrowia	694 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	494 000,00
	* wydatki majątkowe:	494 000,00
	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	494 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	* wydatki bieżące:	4 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00
	* wydatki bieżące:	196 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	196 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 927,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 073,00
852	Pomoc społeczna	1 617 282,00
85202	Domy pomocy społecznej	331 452,00
	* wydatki bieżące:	331 452,00
	-wydatki jednostek budżetowych	331 452,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 452,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	331 452,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 530,00
	* wydatki bieżące:	2 530,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 530,00
	zespół interdyscyplinarny, szkolenie z zakresu "Niebieskiej karty"	2 530,00
85213	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	9 944,00
	* wydatki bieżące:	9 944,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne 9.944,00 zł)	9 944,00
	-wydatki jednostek budżetowych	9 944,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 944,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 205,00
	* wydatki bieżące:	148 205,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 205,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne -60.155,00 zł, środki własne budżetu -88.050,00 zł)	
	świadczenia społeczne własne	88 050,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	60 155,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 360,00
	* wydatki bieżące:	21 360,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 360,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	21 360,00
85216	Zasiłki stałe	99 635,00
	* wydatki bieżące:	99 635,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne- 89.635,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 635,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 723,00
	* wydatki bieżące:	662 723,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 125.181 zł dotacja na zadania własne)	562 349,00
	pozostałe wydatki bieżące (w tym 20,00 zł dotacja celowa)	94 872,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 1.380,00 zł dotacja celowa)	5 502,00
	* wydatki majątkowe:	12 000,00
	Zakup serwera na potrzeby OPS	12 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 917,00
	* wydatki bieżące:	177 917,00
	dotacje:	163 970,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	33 970,00
	-wydatki jednostek budżetowych	13 947,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 497,00
	* wydatki bieżące:	89 497,00
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"- (środki z dotacji na zadania własne 49.497 zł, środki z budżetu gminy 40.000,00 zł)	89 497,00
85295	Pozostała działalność	62 019,00
	* wydatki bieżące:	62 019,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 063,00
	pozostałe wydatki bieżące	33 956,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 300,00
	* wydatki bieżące:	15 300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	stypendia "socjalne" dla uczniów	12 342,00
	inne formy pomocy dla uczniów	2 958,00
855	Rodzina	12 597 547,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 604 425,00
	(w tym: z dotacji na zadania zlecone 9.579.425,00 zł)	
	* wydatki bieżące:	9 604 425,00
	-wydatki jednostek budżetowych	106 425,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 412,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 20.000 zł i odsetki 5.000 zł)	32 013,00
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 498 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 450,00
	* wydatki bieżące:	2 342 450,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.- 2.317.450,00 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	213 782,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 163,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata i odsetki 20.000 zł)	25 619,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2.108.668 zł, świadczenia "za życiem"- 20.000 zł.)	2 128 668,00

85504	Wspieranie rodziny	383 448,00
	* wydatki bieżące:	383 448,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 371.070,00 zł)	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394,00
	obsługa świadczenia "Dobry start"	2 394,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 954,00
	wynagrodzenia związane z obsługą świadczenia "Dobry start"	9 576,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny (ze środków własnych)	12 378,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (z dotacji na zadania zlecone 359.100 zł- świadczenie "Dobry Start")	359 100,00
85508	Rodzina zastępcza	24 800,00
	* wydatki bieżące:	24 800,00
	-wydatki jednostek budżetowych	24 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,00
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych	24 800,00
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	6 835,00
	* wydatki bieżące:	6 835,00
	-wydatki jednostek budżetowych	6 835,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 835,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym z dotacji na zadania zlecone 6.835 zł)	6 835,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 589,00
	* wydatki bieżące:	235 589,00
	-wydatki jednostek budżetowych	235 079,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 379,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 708 481,47
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 058 560,00
	* wydatki bieżące:	3 058 560,00
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	
	wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	3 058 560,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	* wydatki bieżące:	30 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00
	* wydatki majątkowe:	660 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚi GW)	660 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	* wydatki bieżące:	50 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00
	* wydatki bieżące:	780 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00
	zakup energii i jej dystrybucja	570 000,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego i uzupełnienie oprav oświetleniowych	200 000,00
	zakup usług remontowych	10 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	568 100,00
	* wydatki bieżące:	148 100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	83 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 100,00
	zakup koszy ulicznych	4 000,00
	akcja Sprzątanie Świata	1 000,00
	edukacja ekologiczna	3 000,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 500,00
	utylicacja padliny	4 000,00
	dzierżawa czujnika jakości powietrza	2 500,00
	deratyzacja	1 000,00
	koszenie redstowca meandry rzeki Odry	4 000,00
	czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników	12 000,00
	pielęgnacja i wycinka drzew	30 000,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	13 000,00
	pobór próbek z palenisk domowych	2 100,00
	-dotacje	65 000,00
	dotacje do utylizacji azbestu	15 000,00
	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	50 000,00
	* wydatki majątkowe:	420 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00
90095	Pozostała działalność	561 821,47
	* wydatki bieżące:	397 740,49
	-wydatki jednostek budżetowych	397 740,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 740,49
	zakup energii i dystrybucja:	64 200,00
	-przepompownia wałowa H-1 w Chałupkach	14 200,00
	-budynki komunalne i energia (Centrum Tworków, byłe przejścia graniczne, WCIr Chałupki)	50 000,00
	monitoring na terenie pompowni wałowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości	4 000,00
	środki finansowe dla sołectw	89 000,00
	fundusz sołecki Tworków - Remont ogólnodostępnego placu zabaw, znajdującego się przy ul. Zamkowej w Tworkowie	14 540,49
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Wyminan ogrodzenia przy zbiorniku hydrologicznym w Rudyszwałdzie.	7 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, remonty obiektów komunalnych, nieprzewidziane awarie)	191 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
	utrzymanie czystości w sołectwach (ze środków sołeckich)	21 000,00
	dozór i prace porządkowe PKP Krzyżanowice	7 000,00
	* wydatki majątkowe:	164 080,98
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	80 000,00
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach - Etap II	23 540,49
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Cześciowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzeniem z kostki brukowej przy świetlicy	21 000,00
	fundusz sołecki Chałupki - Zabudowa dwóch łap solarnych przy ul. Powstańców Śl. w Chałupkach	11 000,00
	fundusz sołecki Chałupki - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	28 540,49

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 177,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 840,00
	* wydatki bieżące:	309 840,00
	-wydatki jednostek budżetowych	291 840,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: Zespół Uśmiech 8.600 zł, koncert Beethoven Liszt 5.000 zł, tłumaczenie podczas imprez, oprawa konferansjerska i muzyczna 10.400zł)	24 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 840,00
	wydatki związane z Zespołem "Uśmiech"	55 700,00
	współpraca z gminami partnerskimi, uroczystości beethovenowskie	49 300,00
	pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym KGW 18.000 zł, obsługa ślizgawki dmuchanej, montaż namiotu i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych)	162 840,00
	-dotacje	18 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 949,41
	* wydatki bieżące:	1 090 202,41
	-wydatki jednostek budżetowych	1 076 002,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 720,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 282,41
	wydatki związane z utrzymaniem świetlic (m.in. media, organizacja imprez w świetlicach)	309 870,00
	w tym remonty:	27 500,00
	rezerwa na remonty w świetlicach	10 000,00
	remont świetlicy w Nowej Wsi	15 000,00
	przeglądy kotłów	2 500,00
	fundusz sołecki Owsiszczce - Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Owsiszczach	12 156,57
	fundusz sołecki Roszków - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej.	5 000,00
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie.	5 000,00
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	4 207,60
	fundusz sołecki Nowa Wioska - Remont nawierzchni chodnika na placu zabaw przy świetlicy	4 048,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00
	* wydatki majątkowe:	57 747,00
	Opracowanie dokumentacji na modernizację źródła ciepła w świetlicy w Roszkowie	10 000,00
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	27 124,77
	fundusz sołecki Roszków - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie	20 622,23
92116	Biblioteki	282 685,00
	* wydatki bieżące:	282 685,00
	-dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	282 685,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	552 000,00
	* wydatki bieżące:	170 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	170 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	10 000,00
	prace porządkowe i eksploatacyjne oraz drobne remonty obiektów zabytkowych	160 000,00
	* wydatki majątkowe:	382 000,00
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	382 000,00
92195	Pozostała działalność	222 702,80
	* wydatki bieżące:	209 702,80
	-wydatki jednostek budżetowych	207 702,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: organizacja dożynek gminnych)	203 490,00
	środki sołeckie na działalność kulturalną	4 212,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000,00
	* wydatki majątkowe:	13 000,00
	fundusz sołecki Owsiszczce - Dokończenie prac na placu zabaw przy przedszkolu	13 000,00
926	Kultura fizyczna	480 980,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480 980,00
	* wydatki bieżące:	455 980,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	193 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	76 730,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 050,00
	organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, sks w szkołach, ubezpieczenie zawodników	27 500,00
	bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	76 550,00
	w tym remonty:	31 000,00
	przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	31 000,00
	fundusz sołecki Owsiszczce - Remont oświetlenia na boisku LKS Owsiszczce	13 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 200,00
	* wydatki majątkowe:	25 000,00
	fundusz sołecki Tworków - Montaż piłkochwyłów na boisku LKS Tworków	25 000,00
RAZEM WYDATKI		61 408 446,37

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki