

ZARZĄDZENIE Nr 0050.201.2019
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2019 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 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
[Signature]
Grzegorz Utracki

[Signature]

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2020 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 2019 r. poz. 506 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
uchwala, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	57.638.997,22
w tym:	
1) dochody bieżące	48.158.162,47
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	633.194,47
2) dochody majątkowe	9.480.834,75
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7.937.626,35
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	12.235.686,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	62.802.292,80
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące	46.756.915,53
w tym na:	
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	31.916.876,53
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.520.402,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.396.474,53
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.135.106,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.007.019,00
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	593.914,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	104.000,00
2) wydatki majątkowe w kwocie	16.045.377,27
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.045.377,27

w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8.274.934,75
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	12.235.686,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	5.163.295,58
są przychody budżetu gminy w wysokości	5.163.295,58
w tym:	
a) kredyty	3.745.472,32
b) pożyczka	1.050.485,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	367.338,26

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 5.443.025,58 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 279.730,00 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 5

Ustala się 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 na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 320.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8

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

§ 9

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2020 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, place 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 1.050.485,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) w wysokości 3.745.472,32zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

WÓJTA GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Ultracki

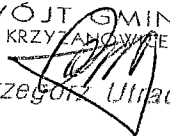
DOCHODY
budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	1 346 783,40
	60016	Drogi publiczne gminne	1 346 783,40
		* dochody bieżące, w tym:	1 346 783,40
		opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	6 000,00
		* dochody majątkowe, w tym	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 340 783,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	369 425,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	75 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	65 000,00
		wpływy za energię ciepłą	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 425,00
		* 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	202 425,00
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- osoby prawne	548,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 877,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
710		Działalność usługowa	1 200,00
	71035	Cmentarze	1 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 200,00
750		Administracja publiczna	192 637,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 237,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	62 217,00
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	2 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		* dochody bieżące, w tym:	1 400,00
		odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	1 400,00
	75095	Pozostała działalność	127 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...)realizowanych przez JST-Projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych"	127 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 600,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00
	75414	Obrona Cywilna	1 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00
	75416	Straż Miejska	1 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	1 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 416 571,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	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	3 252 450,00
	* dochody bieżące, w tym:	3 252 450,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
	wpływy z podatku rolnego	268 000,00
	wpływy z podatku leśnego	6 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	1 850,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 456 470,00
	* dochody bieżące, w tym:	3 456 470,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
	wpływy z podatku rolnego	810 000,00
	wpływy z podatku leśnego	270,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	wpływy z opłaty targowej	125 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
	zwrot kosztów upomnień	5 200,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	11 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	100 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 737 551,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 637 551,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758	Różne rozliczenia	19 019 792,42
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 007 407,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 505 467,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 506 918,42
	* dochody bieżące, w tym:	626 194,47
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	120 000,00
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	506 194,47
	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	32 728,00
	"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni)	32 728,00
	w tym: z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 466,47
	"Aktywni wśród przyrody"	62 208,00
	"Bezpieczny aktywny i zdrowy senior"	66 384,00
	"Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego"	64 116,00
	"Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach"	16 778,00
	"Szlakiem Rodu Rotschildów"	104 711,00
	"W poszukiwaniu minionego czasu"	31 025,00
	"Śladami wspólnej polsko-czeskiej historii"	42 002,00
	"Partnerstwo i rozwój-organizacja obchodów 20-lecia współpracy gmin partnerskich"	86 242,47
	* dochody majątkowe, w tym:	3 880 723,95
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	3 880 723,95

		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 880 723,95
		"Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza"	1 295 601,00
		"Szylerszowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni)	2 392 359,95
		"Udostępnienie Odry i Olzy"	192 763,00
801		Oświata i wychowanie	5 210 933,40
	80101	Szkoły podstawowe	4 105 802,40
		* dochody bieżące, w tym:	48 900,00
		czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sal i czynsz za antenę w Chałupkach	32 000,00
		prowinizje 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	16 900,00
		* dochody majątkowe, w tym:	4 056 902,40
		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	4 056 902,40
		termomodernizacja budynku SP Chałupki, termomodernizacja budynku SP Tworów	4 056 902,40
	80104	Przedszkola	526 361,00
		* dochody bieżące, w tym:	526 361,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	406 671,00
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	82 140,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	15 550,00
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki 6.000 zł), wpłaty za ścieki (przedszkole Zabelków 1.500 zł), ZSP Owsiszcze (500 zł za energię na przepompowni)	8 000,00
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	14 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 770,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	578 770,00
852		Pomoc społeczna	351 525,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 840,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	27 840,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 758,00
		* dochody bieżące, w tym:	9 758,00
		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	9 758,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 681,00
		* dochody bieżące, w tym:	49 681,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	49 681,00
	85216	Zasiłki stałe	79 457,00
		* dochody bieżące, w tym:	79 457,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	79 457,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 288,00
		* dochody bieżące, w tym:	131 288,00
		prowinizje 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)	1 600,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	124 688,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 004,00
		* dochody bieżące, w tym:	4 004,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (na opłacenie usług specjalistycznych (psycholog i rehabilitant w miejscu zamieszkania) dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	4 004,00
	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	12 276 270,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 525 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	9 525 000,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	9 500 000,00
	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	2 301 140,00
	* dochody bieżące, w tym:	2 301 140,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia "za życiem")	2 275 140,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	15 000,00
	naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	5,00
	* dochody bieżące, w tym:	5,00
	dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	5,00
85504	Wspieranie rodziny	379 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	379 000,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie "Dobry start 300+ wyprawka szkolna")	379 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 300,00
	* dochody bieżące, w tym:	60 300,00
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	300,00
	odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	60 000,00
85513	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	10 825,00
	* dochody bieżące, w tym:	10 825,00
	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	10 825,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 760,00
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	320 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	320 000,00
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	320 000,00
90095	Pozostała działalność	25 200,00
	* dochody bieżące, w tym:	25 200,00
	dzierżawa koparko-ladowarki	25 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	35 000,00
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach	25 000,00
	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:	
	dochody z opłat za wstęp na basen	10 000,00
RAZEM DOCHODY		57 638 997,22
w tym :		
Dochody bieżące		40 144 724,38
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		613 718,38
Dochody majątkowe		4 174 001,49
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 850 618,49

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Uliński

Wydatki budżetu Gminy Krzyżanowice na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Wydatki bieżące				z tego:						wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16				17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																					6						7	8	9	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wkładki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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											
							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						
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	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		Razem: ogółne 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	22 981 082,15	15 978 954,00	15 412 855,00	12 476 140,00	2 936 715,00	0,00	543 594,00	22 505,00	0,00	0,00	6 982 108,15	6 982 108,15	5 155 622,75	0,00	0,00						
	80101		Szkoly podstawowe	16 104 640,29	9 510 270,00	9 084 206,00	7 835 315,00	1 248 887,00	0,00	411 559,00	22 505,00	0,00	0,00	6 586 370,29	6 586 370,29	5 155 622,75	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	5 260 955,86	4 865 218,00	4 743 034,00	4 091 000,00	652 034,00	0,00	122 184,00	0,00	0,00	0,00	395 737,86	395 737,86	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 203,00	417 203,00	417 203,00	40 615,00	376 588,00	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	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	578 770,00	578 770,00	578 770,00	0,00	578 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80149		Realizacja zadań wymagających siosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 130,00	193 130,00	188 330,00	179 830,00	8 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80150		Realizacja zadań wymagających siosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 123,00	340 123,00	335 072,00	329 375,00	5 696,00	0,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostałe działalności	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	110 895,00	109 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczenie 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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	110 895,00	105 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	1 470 243,00	1 470 243,00	963 338,00	575 784,00	387 554,00	163 903,00	343 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Dony pomocy społecznej	261 466,00	261 466,00	261 466,00	0,00	261 466,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	9 758,00	9 758,00	9 758,00	0,00	9 758,00	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe	136 007,00	136 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasługi stałe	89 457,00	89 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osłoki pomocy społecznej	631 685,00	631 685,00	628 088,00	543 052,00	83 016,00	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 947,00	169 947,00	6 044,00	6 044,00	0,00	163 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 561,00	93 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 802,00	59 802,00	59 802,00	26 688,00	33 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 453 398,00	12 453 398,00	569 375,00	426 951,00	142 414,00	0,00	11 864 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 525 000,00	9 525 000,00	105 750,00	69 361,00	36 388,00	0,00	9 419 250,00	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	2 295 140,00	2 295 140,00	197 767,00	177 167,00	20 600,00	0,00	2 097 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	390 253,00	390 253,00	23 353,00	20 833,00	2 420,00	0,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	211 180,00	211 180,00	210 680,00	159 500,00	51 180,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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 z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 825,00	10 825,00	10 825,00	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 148 979,36	4 520 560,00	4 455 560,00	27 000,00	4 428 560,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 419,56	1 626 419,56	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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	864 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	708 100,00	258 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095		Pozostała działalność	656 319,56	369 900,00	369 900,00	369 900,00	27 000,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 419,56	286 419,56	0,00	0,00	0,00				
				2 314 142,39	2 018 363,41	1 648 235,41	723 140,00	925 095,41	337 308,00	11 520,00	21 300,00	0,00	295 778,98	295 778,98	0,00	0,00	0,00					
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 066,00	305 066,00	287 066,00	22 520,00	264 546,00	18 000,00	0,00	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	1 077 597,19	1 051 818,21	1 042 298,21	700 620,00	341 878,21	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	25 778,98	25 778,98	0,00	0,00	0,00				
92116		Biblioteki	319 308,00	319 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 308,00	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	430 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
92185		Pozostała działalność	182 171,20	182 171,20	158 871,20	0,00	158 871,20	0,00	0,00	2 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	628 945,72	448 440,00	187 260,00	75 550,00	111 710,00	260 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 505,72	179 505,72	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 945,72	448 440,00	187 260,00	75 550,00	111 710,00	260 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 505,72	74 505,72	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:			62 802 292,80	46 756 815,53	31 916 876,53	19 520 402,00	12 386 474,53	1 135 106,00	13 007 919,00	593 914,00	0,00	104 000,00	16 045 377,27	16 045 377,27	8 274 934,75	0,00	0,00	0,00				

WOJEWÓDZTWO
KRZAKOWSKIE
Grzegorz Utracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2020 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	3 507 252,86	3 507 252,86	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	950 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	850 000,00	850 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 557 252,86	2 557 252,86		
	przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie	1 500 000,00	1 500 000,00		
	przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach	650 000,00	650 000,00		
	budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce	235 000,00	235 000,00		
	przebudowa chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	135 000,00	135 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej - etap V	37 252,86	37 252,86		
630	Turystyka	3 219 312,00	3 219 312,00	3 119 312,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 219 312,00	3 219 312,00	3 119 312,00	
	Projekt " Odra dla odkrywców"	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
	Projekt "Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	2 908 112,00	2 908 112,00	2 818 112,00	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych	62 200,00	62 200,00	52 200,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00		
	wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	50 000,00	50 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	75 000,00	75 000,00		
	zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz drukującego	40 000,00	40 000,00		
	oprogramowanie do zamówień publicznych	35 000,00	35 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00		
	dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00		
801	Oświata i wychowanie	6 982 108,15	6 982 108,15	5 155 622,75	
80101	Szkoły podstawowe	6 586 370,29	6 586 370,29	5 155 622,75	
	termomodernizacja ZSO w Chałupkach	2 899 507,83	2 899 507,83	2 396 478,49	
	termomodernizacja ZSO w Bieńkowicach	146 595,00	146 595,00	131 595,00	
	termomodernizacja ZSO w Tworkowie	3 540 267,46	3 540 267,46	2 627 549,26	
80104	Przedszkola	395 737,86	395 737,86		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86	25 252,86		
	termomodernizacja przedszkola w Zabelkowie	370 485,00	370 485,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 419,56	1 626 419,56		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	100 000,00	100 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	680 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	680 000,00	680 000,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00		
	budowa sieci energetycznej i oświetleniowej w sołectwach Nowa Wioska i Bolesław	110 000,00	110 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00		
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	286 419,56	286 419,56		
	fundusz sołecki Chałupki - częściowe utwardzenie terenu działki WCWIR w Chałupkach	75 252,86	75 252,86		
	przebudowa nawierzchni w zabytkowym parku w Krzyżanowicach	155 000,00	155 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70	33 166,70		
	fundusz sołecki Owsiszczce - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. W. Polskiego w Owsiszczach - etap I	23 000,00	23 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 778,98	295 778,98	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 778,98	25 778,98		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	25 778,98	25 778,98		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	270 000,00		
	oświetlenie ruin zamku w Tworkowie	200 000,00	200 000,00		
	zabezpieczenie wozowni w ruinach zamku w Tworkowie - stolarka okienna i drzwiowa	70 000,00	70 000,00		
926	Kultura fizyczna	179 505,72	179 505,72		
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00		
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000,00	5 000,00		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bienkowice	100 000,00	100 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 505,72	74 505,72		
	fundusz sołecki Zabelków - prace brukarskie na terenie LKS Zabelków	37 252,86	37 252,86		
	fundusz sołecki Tworków - budowa sanitariatów (kontener) przy boisku LKS Tworków	37 252,86	37 252,86		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 045 377,27	16 045 377,27	8 274 934,75	0,00

WÓJCIŚMINY
KRZYŻANOWICE
[Podpis]
Grzegorz Uracki

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2020 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	62 217,00	62 217,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 217,00	62 217,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	62 217,00	X
		* wydatki bieżące	X	62 217,00
		wydatki jednostek budżetowych		62 217,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	59 662,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 555,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 600,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 600,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 600,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00	X
		* wydatki bieżące:	X	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	300,00
852		Pomoc społeczna	5 604,00	5 604,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 600,00	1 600,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 600,00	X
		* wydatki bieżące:	X	1 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	24,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1 576,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 004,00	4 004,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	4 004,00	X
		* wydatki bieżące:	X	4 004,00
		wydatki jednostek budżetowych	X	4 004,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	4 004,00
855		Rodzina	12 164 965,00	12 164 965,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 500 000,00	9 500 000,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	9 500 000,00	X
		* wydatki bieżące:	X	9 500 000,00
		-wydatki jednostek budżetowych		80 750,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	69 361,00
		pozostałe wydatki bieżące	X	11 389,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	9 419 250,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 140,00	2 275 140,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 275 140,00	X
	* wydatki bieżące:	X	2 275 140,00
	wydatki jednostek budżetowych		177 767,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	177 167,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	2 097 373,00
85504	Wspieranie rodziny	379 000,00	379 000,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	379 000,00	X
	* wydatki bieżące:	X	379 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	X	12 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	9 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 420,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	366 900,00
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	10 825,00	10 825,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	10 825,00	X
	* wydatki bieżące:	X	10 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	X	10 825,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	10 825,00
RAZEM		12 235 686,00	12 235 686,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 118 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 40.000 zł

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

WOJEWÓDZINA
KRZYŹANOWICE
Grzegorz Utracki

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na
2020 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)

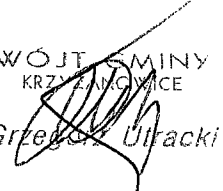
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 200,00	
		* wydatki bieżące		1 200,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 000,00
		RAZEM DOTACJE	1 200,00	1 200,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE
[Podpis]
Grzegorz Utracki

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2020 rok

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

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

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Ultracki

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2020

dochody	57 638 997,22
wydatki	62 802 292,80
kwota deficytu budżetowego	-5 163 295,58

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 4.795.957,32 zł na pokrycie deficytu)	952	4 795 957,32		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 367.338,26 zł na pokrycie deficytu)	957	647 068,26		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	279 730,00
OGÓŁEM	X	5 443 025,58	X	279 730,00

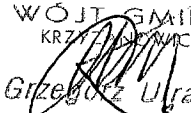
dochody	57 638 997,22
przychody	5 443 025,58
RAZEM	63 082 022,80

wydatki	62 802 292,80
rozchody	279 730,00
	63 082 022,80

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Uracki

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 2020 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	220 000,00	220 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	x
851		Ochrona zdrowia		220 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000,00
		wydatki bieżące		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	216 000,00
		wydatki bieżące		216 000,00
		Ogółem	220 000,00	220 000,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	37 252,86
60016	Drogi publiczne i gminne	37 252,86
	BIENKOWICE - Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej Etap IV	37 252,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 353,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 353,80
	RUDYSZWAŁD - Zakup pralki na potrzeby OSP Rudyszwałd.	2 000,00
	NOWA WIOSKA - Remont garażu OSP	20 153,80
	ROSZKÓW - Doposażenie pomieszczeń OSP	8 200,00
801	Oświata i wychowanie	25 252,86
80104	Przedszkola	25 252,86
	KRZYŻANOWICE - Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 419,56
90095	Pozostała działalność	93 419,56
	OWSISZCZE - Zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego - Etap II	23 000,00
	RUDYSZWAŁD - Utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70
	CHAŁUPKI - Cześciowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chałupkach	37 252,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 897,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 897,19
	BOLESŁAW - Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - Etap I	25 778,98
	OSWISZCZE - Remont ogrodzenie świetlicy wiejskiej	13 694,07
	KRZYŻANOWICE - Doposażenie pomieszczenia kuchni używanej przez KGW w Krzyżanowicach	12 000,00
	ROSZKÓW - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	16 424,14
926	Kultura fizyczna	74 505,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 505,72
	TWORKÓW - Budowa sanitariatów przy boisku LKS Tworków (kontener)	37 252,86
	ZABEŁKÓW - Prace brukarskie na terenie LKS Zabełków	37 252,86
RAZEM:		328 681,99

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Utracki

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2020 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			1 160 000
	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 Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			950 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			850 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			78 295
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			10 000
		dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach *			10 000
	75416	Straż Miejska			68 295
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			68 295
852		Pomoc Społeczna			33 903
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 903
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 308		0
	92116	Biblioteki	319 308		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	319 308		
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			1 165 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			680 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			680 000
	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:			319 308		2 845 198

* wydatki majątkowe

WOJTYSA GMINY
KRZYŻANÓWICE

Grzegorz Litacki

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2020 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2020 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, uwzględniając planowaną stopę inflacji na 2020 rok (2%). Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną utrzymane na poziomie 2019 roku. 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 2019 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 7,54% (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku). Szacuje się, że wpływy z tytułu tego podatku wzrosną o ok. 70 000 zł. W podatku leśnym nastąpił nieznaczny wzrost stawki o około 1,18% (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 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 podobny poziom wartości podatku w oparciu o aktualne zapisy ewidencji podatku od nieruchomości.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie za 2018 rok i trzy kwartały 2019 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.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2019 roku Nr DBB-3112-16/2019.

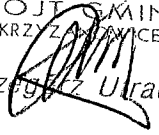
W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę targową, opłatę eksploatacyjną, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oszacowano na podstawie wykonania dochodów za 2018 rok i trzy kwartały 2019 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 2020 rok planuje się w łącznej kwocie **57.638.997,22 zł**, (w tym: dochody bieżące w kwocie **48.158.162,47 zł** i dochody majątkowe w kwocie **9.480.834,75 zł**), zaś wydatki w łącznej kwocie **62.802.292,80 zł** (w tym, wydatki bieżące w kwocie 46.756.915,53 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16.045.377,27 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 5.163.295,58 zł. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów będą przychody: planowane do zaciągnięcia kredyty (3.745.472,32 zł) i pożyczka (1.050.485,00 zł), nadwyżka z lat poprzednich (647.068,26 zł) w łącznej wysokości 5.443.025,58 zł (w tym 5.163.295,58 zł na pokrycie deficytu). W rozchodach planuje się spłatę rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 279.730,00 zł.

Opracował:
M. Marek

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Uracki

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2020 rok

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2020 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 oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 1.340.783,40 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 65.000 zł oraz wpływy z tytułu dostarczania energii ciepłej do mieszkań komunalnych w kwocie 10.000 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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się w wysokości 1.877 zł, a także dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 548 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 200.000 zł (z planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Roszkowie, w Rudyszwałdzie i w Tworkowie).

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych 1.200 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 62.217 zł, oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20 zł. Również planuje się dochody z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz inne dochody w łącznej wysokości 3.400 zł, a także dochody z tyt. dotacji celowych w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich(...) realizowanych przez JST w wysokości 127.000 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 2.600 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 - 300 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 1.200 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 15.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano łącznie w wysokości 3.252.450 zł (z podatku rolnego 268.000 zł, z podatku od nieruchomości 2.450.000 zł, z podatku leśnego 6.600 zł, z podatku od środków transportowych 525.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000 zł i odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień 1.850 zł).

Wpływy z podatków od osób fizycznych zaplanowano łącznie w wysokości 3.456.470 zł (z podatku rolnego 810.000 zł, z podatku od nieruchomości 2.100.000 zł, z podatku leśnego 270 zł, z podatku od środków transportowych 130.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 195.000 zł, z podatku od spadków i darowizn 80.000 zł, wpływy z opłaty targowej 125.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień 16.200 zł).

Dochody z tytułu opłaty skarbowej 35.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej 100.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 220.000 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 600.000 zł. W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.637.551 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 - 11.007.407 zł (oświatowa) i część wyrównawcza subwencji – 3.505.467 zł. Zaplanowano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w kwocie - 120.000 zł. Zaplanowano również w dochodach bieżących zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 506.194,47 zł: „Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności” rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni 32.728 zł, „Aktywni wśród przyrody” 62.208 zł, „Bezpieczny, aktywny i zdrowy senior” 66.384 zł, „Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego 64.116 zł”, „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Huczyńsku i w polskich gminach 16.778 zł”, „Szlakiem Rodu Rotschildów” 104.711 zł, „W poszukiwaniu minionego czasu” 31.025 zł, „Śladami wspólnej polsko-czeskiej historii” 42.002 zł, „Partnerstwo i rozwój-organizacja obchodów 20-lecia współpracy gmin partnerskich” 86.242,47 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 3.880.723,95 zł: „Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza” 1.295.601 zł,

„Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności” rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni” 2.392.359,95 zł, „Udostępnienie Odry i Olzy” 192.763 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” obejmują czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę 32.000 zł, pozostałe dochody – 16.900 zł, w tym prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z usług, oraz dotację 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 - w wysokości 4.056.902,40 zł.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 406.671 zł, wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 82.140 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy przedszkolach – 14.000 zł, wpływy z usług 8.000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS 15.550 zł. Dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej planuje się w kwocie 578.770 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 – 9.758 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49.681 zł,
- zasiłki stałe – 79.457 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 124.688 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 49.497 zł,
- świadczenie dla opiekunów prawnych – 1.600 zł,
- opłacenie usług specjalistycznych (psycholog i rehabilitant) dla osób z zaburzeniami psychicznymi 4.004 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu wpłat członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 27.840 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 – 9.500.000 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 – 2.275.140 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami za lata poprzednie – 20.000 zł oraz dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 6.000 zł, dotacje z tytułu świadczeń Dobry Start 300+ wyprawka szkolna – 379.000 zł, oraz dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych) – 10.825 zł, odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku 60.000 zł, pozostałe dochody 305 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 320.000 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 - 35.000 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 osiąganych w poprzednich latach dochodów a także wykonania za trzy kwartały 2019 roku, biorąc pod uwagę realność ich wykonania.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2020.

tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2020		udział w ogólnej kwocie dochodów na 2018 r.
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	
1	Dochody własne	20 256 681,00	35,14	38,47
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	7 737 551,00	13,42	16,79
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	12 096 705,00	20,99	20,96
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 877,00	0,02	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	0,38	0,50
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	200 548,00	0,35	0,23
2	Subwencja ogólna	14 512 874,00	25,18	33,45
	w tym:			
	część oświatowa	11 007 407,00	19,10	25,85

	część wyrównawcza	3 505 467,00	6,08	7,59
3	Dotacje celowe	22 869 442,22	39,68	28,08
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 235 686,00	21,23	16,03
	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	719 752,00	1,25	1,47
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	0,00	0,00
	dotacje pozostałe (m.in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	9 911 604,22	17,20	10,57
	RAZEM	57 638 997,22	100,00	100,00

tabela nr 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2020 rok według działów

Dział	Opis	plan 2020	wskaznik 2020	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2019r.
600	Transport i łączność	1 346 783,40	2,34%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 425,00	0,64%	0,58%
710	Działalność usługowa	1 200,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	192 637,00	0,33%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	0,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	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	15 416 571,00	26,75%	32,87%
758	Różne rozliczenia	19 019 792,42	33,00%	43,87%
801	Oświata i wychowanie	5 210 933,40	9,04%	2,30%
852	Pomoc społeczna	351 525,00	0,61%	0,72%
855	Rodzina	12 276 270,00	21,30%	15,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 760,00	5,91%	3,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,06%	0,08%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,02%	0,02%
RAZEM DOCHODY		57 638 997,22	100,00%	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2020 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.

tabela 3

Wydatki budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Opis	2020	wskaźnik 2020	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2019 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 560,00	0,04%	0,05%
600	Transport i łączność	4 164 252,86	6,63%	7,70%
630	Turystyka	3 694 300,00	5,88%	6,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	319 600,00	0,51%	0,49%
710	Działalność usługowa	41 200,00	0,07%	0,07%
750	Administracja publiczna	7 151 910,32	11,39%	12,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	0,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 798,80	0,53%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	104 000,00	0,17%	0,25%
758	Różne rozliczenia	740 000,00	1,18%	1,56%
801	Oświata i wychowanie	22 961 062,15	36,56%	34,38%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	0,35%	0,98%
852	Pomoc społeczna	1 470 243,00	2,34%	2,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,05%	0,04%
855	Rodzina	12 453 398,00	19,83%	15,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 979,56	9,79%	7,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 142,39	3,68%	6,65%
926	Kultura fizyczna	628 945,72	1,00%	1,80%
RAZEM WYDATKI		62 802 292,80	100,00%	100,00%

tabela 4

Wydatki według grup na 2020rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2020 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2020 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2019r.
* wydatki bieżące:	46 756 915,53	74,45%	79,06%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	31 916 876,53	50,82%	59,28%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 520 402,00	31,08%	38,36%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	12 396 474,53	19,74%	20,92%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 135 106,00	1,81%	2,09%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 007 019,00	20,71%	16,53%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	593 914,00	0,95%	0,91%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%	0,00%
~wydatki na obsługę długu publicznego	104 000,00	0,17%	0,25%
* wydatki majątkowe	16 045 377,27	25,55%	20,94%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 045 377,27	25,55%	20,94%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	8 274 934,75	13,18%	7,77%
~ w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	62 802 292,80	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 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosi 328.681,99 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	Tworków	2660	21 280,00	6 384,00	27 664,00
10	Zabelków	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 ilości mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2019 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 2020 roku

nazwa – treść	Dochody w zł/rozliczenia z lat poprzednich	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
STAN Środków na początek roku (saldo do rozliczenia z lat poprzednich) - 388100 zł	453 100,00		
DOCHODY OGÓŁEM:	320 000,00		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	320 000,00		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		708 100,00	
<i>zakup koszy ulicznych</i>		4 000,00	90019
<i>akcja Sprzątanie Świata</i>		1 000,00	90019

edukacja ekologiczna		3 000,00	90019
dokarmianie zwierzyny łownej		6 500,00	90019
utyliczacja padliny		4 000,00	90019
dzierżawa czujnika jakości powietrza		2 500,00	90019
deratyzacja		1 000,00	90019
koszenie redstawca meandry rzeki Odry		4 000,00	90019
czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników		12 000,00	90019
pielęgnacja i wycinka drzew		90 000,00	90019
program ograniczenia niskiej emisji - operator		13 000,00	90019
program ograniczenia niskiej emisji na lata 2021-2023		10 000,00	90019
program ochrony środowiska na lata 2021-2023		20 000,00	90019
program gospodarki niskoemisyjnej		20 000,00	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
Umacnianie dna rowu w Roszkowie		30 000,00	90019
Planowane środki na koniec roku		65 000,00	
OGÓŁEM	773 100,00	773 100,00	

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).

Zadania pozabudżetowe

Na terenie sołectwa Krzyżanowice rozpoczęto w 2018 roku realizację zadania pn. scalanie gruntów na obrębie Krzyżanowice. Zadanie realizowane ze środków unijnych poprzez budżet Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy zaangażowaniu merytorycznym Urzędu Gminy. Zadanie obejmuje powierzchnię ponad 668 hektarów gruntów, na których przeprowadzone zostaną prace geodezyjne.

Przychody i rozchody w 2020 roku

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	4 795 957,32
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (w tym na prefinansowanie 2.550.000,00 zł)	3 745 472,32
pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE	680 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację termomodernizacji przedszkola w Zabelkowie etap II	370 485,00
Razem przychody	4 795 957,32

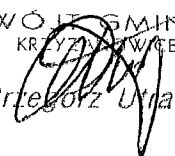
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	279 730,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	128 000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"	16 250

pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	94 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	25 480,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	16 000,00
razem rozchody	279 730,00

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.

Opracował:
M. Marek

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

WYDATKI
budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	01030	Izby rolnicze	26 560,00
		* wydatki bieżące:	21 560,00
		wydatki jednostek budżetowych	21 560,00
		wpłaty na rzecz izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	
	01095	Pozostała działalność	21 560,00
		* wydatki bieżące:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		zakup "Aktualności Rolniczych"	5 000,00
		zwalczanie warrozy	500,00
600		Transport i łączność	4 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 164 252,86
		* 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	
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki	180 000,00
			30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00
		* wydatki majątkowe:	
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice	
			850 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 934 252,86
		* wydatki bieżące:	
		wydatki jednostek budżetowych	377 000,00
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	377 000,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	15 000,00
		usługi remontowe:	5 000,00
		remonty infrastruktury drogowej i mostowej	100 000,00
		remonty częściowe i nakładka dróg gminnych	50 000,00
		zakup usług pozostałych:	50 000,00
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej Chałupki-Bohumin	248 000,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	2 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	10 000,00
		przeglądy obiektów drogowych i mostowych	120 000,00
		"Akcja zima"	6 000,00
		bieżące utrzymanie dróg gminnych i prace porządkowe	80 000,00
		wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowych oraz opracowanie specyfikacji na zadania nie wymagające pozwolenia na budowę	20 000,00
		pozwoleń na budowę	10 000,00
		różne opłaty i składki (4430):	
		PZU- ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym oraz czynsz dzierżawny droga w Chałupkach	9 000,00
			9 000,00
		* wydatki majątkowe:	
		przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie	2 557 252,86
			1 500 000,00
		budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce	
			235 000,00
		przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach	650 000,00
		przebudowa chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	
			135 000,00
		fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach etap V	37 252,86
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00
		* wydatki bieżące:	70 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		remont dróg transportu rolnego i zakup materiałów do remontu dróg transportu rolnego	
630		Turystyka	70 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 694 300,00
		* wydatki bieżące:	3 694 300,00
		wydatki jednostek budżetowych	474 988,00
		w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi, ubezpieczenia majątku do utrzymania trwałości projektów	50 000,00
		organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	33 000,00
		projekty:	17 000,00
		"Ślāk Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław - działania miękkie (w tym z udziałem środków unijnych 36.400 zł)	
			38 400,00

		"Odra dla odkrywców" - działania miękkie (w tym z udziałem środków unijnych 46.700 zł)	48 700,00
		"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 89.200 zł)	89 700,00
		"Ekoturystyka - atrakcje dorzecza Górnej Odry" - działania miękkie (w tym z udziałem środków unijnych 192.000 zł)	211 888,00
		* wydatki majątkowe:	3 219 312,00
		"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Biełkowice - Bolesław (w tym z udziałem środków unijnych 52.200 zł)	62 200,00
		"Odra dla odkrywców" (w tym z udziałem środków unijnych 89.000 zł)	89 000,00
		"Doposażenie wieży widokowej na meandrach" (w tym z udziałem środków unijnych 105.000 zł)	105 000,00
		"Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej" (w tym z udziałem środków unijnych 51.200 zł)	55 000,00
		"Ekoturystyka - atrakcje dorzecza Górnej Odry" (w tym z udziałem środków unijnych 2.818.112 zł)	2 908 112,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 600,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00
		* wydatki bieżące:	80 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		zakup energii i gazu	30 000,00
		zakup materiałów	1 000,00
		zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	1 000,00
		zakup usług remontowych	20 000,00
		remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	20 000,00
		pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	29 000,00
		(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	29 000,00
		* wydatki majątkowe:	50 000,00
		wymiana źródła ciepła w budynku mieszkanym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwoleńca 1a	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00
		* wydatki bieżące:	89 600,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	89 600,00
		* wydatki majątkowe:	100 000,00
		zakup gruntów (zakup nieruchomości działek w Chałupkach, Krzyżanowicach i działek zajętych na poszerzenie dróg gminnych)	100 000,00
710		Działalność usługowa	41 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		* wydatki bieżące:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		wydatki związane ze studium uwarunkowań oraz planem zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej",	40 000,00
	71035	Cmentarze	1 200,00
		* wydatki bieżące:	1 200,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	1 000,00
750		Administracja publiczna	7 151 910,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 308,00
		* wydatki bieżące:	270 308,00
		wydatki jednostek budżetowych	270 308,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 62.217,00 zł dofinansowanie z budżetu gminy -208.091,00 zł)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 193,00
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	35 115,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 700,00
		* wydatki bieżące:	124 700,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla radnych	112 000,00
		materiały związane z obsługą sesji i biura RG	12 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	4 958 899,00
		* wydatki bieżące:	4 883 899,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 017 499,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	850 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		* wydatki majątkowe:	75 000,00
		zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz drukującego	40 000,00
		zakup oprogramowania do zamówień publicznych	35 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 584,32
		* wydatki bieżące:	378 584,32
		wydatki jednostek budżetowych	378 584,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		pozostałe wydatki związane z promocją gminy	373 584,32

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860 570,00
	* wydatki bieżące:	860 570,00
	-wydatki jednostek budżetowych	857 570,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 760,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 810,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75095	Pozostała działalność	558 849,00
	* wydatki bieżące:	558 849,00
	wydatki jednostek budżetowych	507 349,00
	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"	47 940,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso sołtysów 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	76 400,00
	utrzymanie trwałości projektu z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	175 000,00
	projekty:	
	"Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice" (w tym z udziałem środków unijnych 150.009 zł)	153 009,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00
	diety dla sołtysów	51 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
	* wydatki bieżące:	2 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 600,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.6500 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
	pozostałe wydatki bieżące	2 600,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 300 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną narodową	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 798,80
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	* wydatki majątkowe:	10 000,00
	zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	228 003,80
	* wydatki bieżące:	228 003,80
	wydatki jednostek budżetowych	217 803,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	50 280,00
	pozostałe wydatki bieżące:	137 170,00
	w tym remonty:	16 500,00
	naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu strażackiego marki Tarpa-Honker	16 500,00
	fundusz sołecki Roszków - doposażenie pomieszczeń OSP Roszków	8 200,00
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup pralki na potrzeby OSP Rudyszwałd	2 000,00
	fundusz sołecki Nowa Włoska - remont garażu OSP	20 153,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	10 200,00
75414	Obrona cywilna	26 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	* wydatki bieżące:	26 300,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną (w tym z dotacji z Powiatu 1.200 zł) oraz utrzymaniem trwałości projektów	26 300,00
75416	Straż Miejska	68 495,00
	* wydatki bieżące:	68 495,00
	dotacje:	68 295,00
	dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	68 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	200,00
757	Obsługa długu publicznego	104 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00
	* wydatki bieżące:	104 000,00
	obsługa długu publicznego:	
	spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku	104 000,00
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	
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	300 000,00
	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	22 961 062,15
80101	Szkoły podstawowe	16 104 640,29
	* wydatki bieżące ogółem:	9 518 270,00
	-wydatki jednostek budżetowych	9 084 206,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 835 319,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 887,00
	w tym remonty	13 470,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 559,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 505,00
	projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i krytycznego myślenia uczniów"	22 505,00
	* wydatki majątkowe:	6 586 370,29
	- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.155.622,75 zł
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2.396.478,49 zł) wkład własny niekwalifikowalny 503.029,34 zł- całość inwestycji 2.899.507,83	2 899 507,83
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2.627.549,26 zł) wkład własny niekwalifikowalny 912.718,20 zł- całość inwestycji 3.540.267,46 zł	3 540 267,46
	termomodernizacja budynku SP Bieńkowice (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 131.595 zł) wkład własny niekwalifikowalny 15.000 zł- zabezpieczenie wkładu własnego	146 595,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	1 723 039,00
	* wydatki bieżące:	1 723 039,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 624 534,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 030,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 504,00
	w tym remonty:	4 160,00
	przeład pieca c.o.	4 160,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 505,00
	projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i krytycznego myślenia uczniów"	22 505,00
	Chałupki	1 557 522,00
	* wydatki bieżące:	1 557 522,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 492 722,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 870,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 852,00
	w tym remonty:	1 785,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 785,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00
	Krzyżanowice	2 801 082,00
	* wydatki bieżące:	2 801 082,00
	-wydatki jednostek budżetowych	2 678 227,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 340,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 887,00
	w tym remonty:	3 735,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	3 735,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 855,00
	Tworków	2 035 988,00
	* wydatki bieżące:	2 035 988,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 947 398,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 299,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 099,00
	w tym remonty:	1 750,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 750,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 590,00
	Zabelków	1 380 639,00
	* wydatki bieżące:	1 380 639,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 321 325,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 545,00
	w tym remonty:	2 040,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 040,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 314,00
	Urząd Gminy	6 606 370,29
	* wydatki bieżące:	20 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	* wydatki majątkowe:	6 586 370,29
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2.396.478,49 zł) wkład własny niekwalifikowalny 503.029,34 zł- całość inwestycji 2.899.507,83	2 899 507,83
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2.627.549,26 zł) wkład własny niekwalifikowalny 912.718,20 zł- całość inwestycji 3.540.267,46 zł	3 540 267,46
	termomodernizacja budynku SP Bieńkowice (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 131.595 zł) wkład własny niekwalifikowalny 15.000 zł- zabezpieczenie wkładu własnego	146 595,00
80104	Przedszkola	5 260 955,86
	* wydatki bieżące ogółem:	4 865 218,00

	-wydatki jednostek budżetowych	4 743 034,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 091 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 034,00
	w tym remonty:	4 697,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 184,00
	* wydatki majątkowe:	395 737,86
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	25 252,86
	termomodernizacja przedszkola w Zabelkowie	370 485,00
	Bieńkowice	825 780,00
	* wydatki bieżące:	825 780,00
	-wydatki jednostek budżetowych	807 799,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 899,00
	w tym remonty:	2 223,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 223,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 981,00
	Chałupki	648 573,00
	* wydatki bieżące:	648 573,00
	-wydatki jednostek budżetowych	632 248,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 068,00
	w tym remonty:	370,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	370,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 325,00
	Krzyżanowice	1 334 498,00
	* wydatki bieżące:	1 334 498,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 297 623,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 330,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 293,00
	w tym remonty:	350,00
	naprawy kserokopiarki	350,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 875,00
	Owsiszcze	350 055,00
	* wydatki bieżące:	350 055,00
	-wydatki jednostek budżetowych	342 635,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 385,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 420,00
	Tworów	990 528,00
	* wydatki bieżące:	990 528,00
	-wydatki jednostek budżetowych	963 478,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 470,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 008,00
	w tym remonty:	1 387,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 387,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050,00
	Zabelków	670 784,00
	* wydatki bieżące:	670 784,00
	-wydatki jednostek budżetowych	654 251,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 870,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 381,00
	w tym remonty:	367,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	367,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 533,00
	Urząd Gminy	440 737,86
	* wydatki bieżące:	45 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	(opłaty za pobyt dzieci naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem naszej gminy)	45 000,00
	* wydatki majątkowe:	395 737,86
	fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	25 252,86
	termomodernizacja przedszkola w Zabelkowie	370 485,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 203,00
	* wydatki bieżące:	417 203,00
	-wydatki jednostek budżetowych	417 203,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 615,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	40 615,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 588,00
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	376 588,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 700,00
	* wydatki bieżące:	64 700,00
	-wydatki jednostek budżetowych	64 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 770,00
	* wydatki bieżące:	578 770,00

	-wydatki jednostek budżetowych	578 770,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 770,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 130,00
	* wydatki bieżące:	193 130,00
	-wydatki jednostek budżetowych	188 330,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 830,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych	340 123,00
	* wydatki bieżące:	340 123,00
	-wydatki jednostek budżetowych	335 072,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 376,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 696,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 051,00
80195	Pozostała działalność	1 540,00
	* wydatki bieżące:	1 540,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 540,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540,00
	zwrot kosztów do UM Racibórz za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 540,00
851	Ochrona zdrowia	220 000,00
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	216 000,00
	* wydatki bieżące:	216 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	216 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 895,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 105,00
852	Pomoc społeczna	1 470 243,00
85202	Domy pomocy społecznej	261 466,00
	* wydatki bieżące:	261 466,00
	-wydatki jednostek budżetowych	261 466,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 466,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	261 466,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00
	* wydatki bieżące:	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
	zespół interdyscyplinarny, szkolenie z zakresu "Niebieskiej karty"	200,00
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	9 758,00
	* wydatki bieżące:	9 758,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne 9.758,00 zł)	9 758,00
	-wydatki jednostek budżetowych	9 758,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 758,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 007,00
	* wydatki bieżące:	136 007,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 007,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne -49.681 zł, środki własne budżetu -86.326 zł)	
	świadczenia społeczne własne	86 326,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	49 681,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 360,00
	* wydatki bieżące:	18 360,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 360,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	18 360,00
85216	Zasiłki stałe	89 457,00
	* wydatki bieżące:	89 457,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne- 79.457,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 457,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 685,00
	* wydatki bieżące:	631 685,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 124.688 zł dotacja celowa)	543 052,00
	pozostałe wydatki bieżące	83 016,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 617,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 947,00
	* wydatki bieżące:	169 947,00
	dotacje:	163 903,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	33 903,00

	-wydatki jednostek budżetowych	6 044,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 044,00
	(w tym: z dotacji na zadania zlecone - 6.115 zł, środki własne budżetu -2.000 zł)	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 561,00
	* wydatki bieżące:	93 561,00
	świadczenia społeczne - "Posilek dla potrzebujących"- (środki z dotacji na zadania własne 49.497 zł, środki z budżetu gminy 44.064,00 zł)	93 561,00
85295	Pozostała działalność	59 802,00
	* wydatki bieżące:	59 802,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 688,00
	pozostałe wydatki bieżące	33 114,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	* wydatki bieżące:	30 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	stypendia "socjalne" dla uczniów	24 300,00
	inne formy pomocy dla uczniów	5 700,00
855	Rodzina	12 453 398,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 525 000,00
	(w tym: z dotacji na zadania zlecone 9.500.000,00 zł)	
	* wydatki bieżące:	9 525 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	105 750,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 361,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 20.000 zł i odsetki 5.000 zł)	36 389,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 419 250,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 140,00
	* wydatki bieżące:	2 295 140,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.275.140,00 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	197 767,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 167,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata i odsetki 20.000 zł)	20 600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2.077.373 zł, świadczenia "za życiem" - 20.000 zł.)	2 097 373,00
85504	Wspieranie rodziny	390 253,00
	* wydatki bieżące:	390 253,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 379.000,00 zł)	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 420,00
	obsługa świadczenia "Dobry start"	2 420,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 933,00
	wynagrodzenia związane z obsługą świadczenia "Dobry start"	9 680,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny (ze środków własnych)	11 253,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (z dotacji na zadania zlecone 366.900 zł- świadczenie "Dobry Start")	366 900,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	211 180,00
	* wydatki bieżące:	211 180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 680,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 180,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2.077.373 zł, świadczenia "za życiem" - 20.000 zł.)	500,00
85508	Rodzina zastępcza	21 000,00
	* wydatki bieżące:	21 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	21 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych	21 000,00
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	10 825,00
	* wydatki bieżące:	10 825,00
	-wydatki jednostek budżetowych	10 825,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 825,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym z dotacji na zadania zlecone 10.825 zł)	10 825,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 979,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	* wydatki majątkowe:	100 000,00
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	100 000,00
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	680 000,00
	* wydatki majątkowe:	680 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚi GW)	680 000,00
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
	wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 000,00
	* wydatki bieżące:	754 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 000,00
	zakup energii i jej dystrybucja	560 000,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego i uzupełnienie opraw oświetleniowych	184 000,00
	zakup usług remontowych	10 000,00
	* wydatki majątkowe:	110 000,00
	Budowa sieci energetycznej i oświetleniowej w sołectwach Nowa Wioska i Bolesław	110 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	708 100,00
	* wydatki bieżące:	258 100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	193 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 100,00
	zakup koszy ulicznych	4 000,00
	akcja Sprzątanie Świata	1 000,00
	edukacja ekologiczna	3 000,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 500,00
	utilizacja 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 opóźnień i zbiorników	12 000,00
	pielęgnacja i wycinka drzew	90 000,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	13 000,00
	program ograniczenia niskiej emisji na lata 2021-2023	10 000,00
	program ochrony środowiska na lata 2021-2023	20 000,00
	program gospodarki niskoemisyjnej	20 000,00
	pobór próbek z paleisk 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:	450 000,00
	umocnienie skarp na rowie w Roszkowie	30 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00
90095	Pozostała działalność	656 319,56
	* wydatki bieżące:	369 900,00
	-wydatki jednostek budżetowych	369 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 900,00
	zakup energii:	44 000,00
	-przepompownia wałowa H-1 w Chałupkach	9 000,00
	-budynki komunalne i energia (Centrum Tworów, byłe przejścia graniczne, WCIR Chałupki)	35 000,00
	monitoring na terenie pompowni wałowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości	3 900,00
	środki finansowe dla sołectw	43 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, remonty obiektów komunalnych, nieprzewidziane awarie)	252 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze środków sołeckich)	27 000,00
	utrzymanie czystości w sołectwach (ze środków sołeckich)	20 000,00
	dozór i prace porządkowe PKP Krzyżanowice	7 000,00
	* wydatki majątkowe:	286 419,56
	fundusz sołecki Owiszczce - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego w Owsiszczech	23 000,00
	fundusz sołecki Chałupki częściowe utwardzenie terenu działki WCWIR w Chałupkach (w tym fundusz sołecki 37252,86)	75 252,86
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70
	Przebudowa nawierzchni z bitym asfaltem parku w Krzyżanowicach	155 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 142,39
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 066,00
	* wydatki bieżące:	305 066,00
	-wydatki jednostek budżetowych	287 066,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: Zespół Uśmiech 7.320 zł, koncert Beethoven Liszt 5.000 zł, tłumaczenie podczas imprez, oprawa konferansjerska i muzyczna 10.200zł)	22 520,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 546,00
	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)	159 546,00
	-dotacje	18 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 597,19
	* wydatki bieżące:	1 051 818,21
	-wydatki jednostek budżetowych	1 042 298,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 620,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 678,21
	wydatki związane z utrzymaniem świetlic (m.in. media, organizacja imprez w świetlicach)	299 560,00
	w tym remonty:	10 000,00
	rezerwa na remonty w świetlicach	10 000,00
	remont toalet w świetlicy w Owsiszczech	16 500,00
	remont dachu na starej części budynku wraz z wymianą rynien w Centrum Kultury w Tworkowie	33 500,00
	przeglądy kotłów	2 000,00
	fundusz sołecki Krzyżanowice -Doposażenie pomieszczeń kuchni użytkowanej przez KGW w Krzyżanowicach	12 000,00
	fundusz sołecki Owsiszcze - remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej	13 694,07
	fundusz sołecki Roszków - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	16 424,14
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 520,00
	* wydatki majątkowe:	25 778,98
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem	25 778,98
92116	Biblioteki	319 308,00
	* wydatki bieżące:	319 308,00
	-dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	319 308,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00
	* wydatki bieżące:	160 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	160 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
	remont przypór w Pałacu w Chałupkach	40 000,00
	przygotowanie terenu ruin zamku w Tworkowie do obsługi ruchu turystycznego	100 000,00
	prace porządkowe i eksploatacyjne oraz drobne remonty obiektów zabytkowych	20 000,00
	* wydatki majątkowe:	270 000,00
	Oświetlenie ruin zamku w Tworkowie	200 000,00
	Zabezpieczenie wozowni w ruinach zamku - stolarka okienna i drzwiowa	70 000,00
92195	Pozostała działalność	182 171,20
	* wydatki bieżące:	182 171,20
	-wydatki jednostek budżetowych	155 371,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: organizacja dożynek gminnych)	150 483,20
	środki sołeckie na działalność kulturalną	4 888,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000,00
	projekt "Szylerszowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni) w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -21.300 zł)	24 800,00
926	Kultura fizyczna	628 945,72
92601	Obiekty sportowe	105 000,00
	* wydatki majątkowe:	105 000,00
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice - etap I	100 000,00
	hala sportowa w Krzyżanowicach	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	523 945,72
	* wydatki bieżące:	449 440,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	187 260,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	75 550,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 710,00
	organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, sks w szkołach, ubezpieczenie zawodników	27 000,00
	bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	74 710,00
	w tym remonty:	30 000,00
	przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	30 000,00
	przemontowanie trybun przy boisku w Chałupkach	10 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 180,00
	* wydatki majątkowe:	74 505,72
	fundusz sołecki Tworków - budowa sanitariatów przy boisku LKS Tworków (kontener)	37 252,86
	fundusz sołecki Tworków - prace brukarskie na terenie LKS Zabelków	37 252,86
RAZEM WYDATKI		62 802 292,80

WOJCIŚMIŃ
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Ulacki