

UCHWAŁA NR L/75/2022
RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała, co następuje

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	80.928.805,65
w tym:	
1) dochody bieżące	46.789.605,27
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	291.316,87
2) dochody majątkowe	34.139.200,38
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 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	10.574.296,38
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 zgodnie z tabelą nr 3	3.005.878,00
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z tabelą nr 4	1.100,00
3) dotacje celowe na realizację zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z tabelą nr 4a	301.200,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	84.912.883,46
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące	46.782.916,38
w tym na:	
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	40.352.670,16
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.416.241,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.936.429,16
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.365.161,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.956.584,00
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	568.501,22
e) wydatki na obsługę długu publicznego	540.000,00
2) wydatki majątkowe w kwocie	38.129.967,08
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.129.967,08
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt	2.723.100,66

2 i 3

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 3.005.878,00
zgodnie z tabelą nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.100,00
zgodnie z tabelą nr 4

3) wydatki na realizację zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 301.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a

§ 3.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.984.077,81

są przychody budżetu gminy w wysokości 3.984.077,81
w tym:

a) kredyt 2.830.000,00

b) pożyczka 388.335,68

c) nadwyżki z lat ubiegłych 56.609,54

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 374.997,09

e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 334.135,50

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 4.255.742,13 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 271.664,32 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

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

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 5.000,00 zł, które przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.840.804,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000.000,00 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 2023 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Tworzy się rezerwy: 750.000,00

1) ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków 310.000,00

2) celową na zarządzanie kryzysowe 153.000,00

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, płać oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie), 117.000,00

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

- 1) w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w wysokości 271.664,32 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2023",
- 3) w wysokości 388.335,68 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 4) w wysokości 2.830.000,00 zł z tytułu kredytu 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 2.000.000,00 zł,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

DOCHODY
budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 000,00
	40095	Pozostała działalność	544 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	544 000,00
		środkami otrzymanymi z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych	544 000,00
600		Transport i łączność	7 905 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	7 600 000,00
		środkami otrzymanymi z rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabelków	7 600 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	300 000,00
		dofinansowanie z FOGR do przebudowy drogi transportu rolnego w Zabelkowie	300 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	414 906,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 104,00
		*dochody bieżące, w tym:	105 200,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00
		dochody z najmu i dzierżawy	97 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	204 904,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	904,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 802,76
		*dochody bieżące, w tym:	104 802,76
		dochody z najmu i dzierżawy	72 494,76
		wpływy za energię ciepłą	32 308,00
710		Działalność usługowa	1 100,00
	71035	Cmentarze	1 100,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 100,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 100,00
750		Administracja publiczna	87 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 074,00
		*dochody bieżące, w tym:	85 074,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	85 074,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 500,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 500,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		*dochody bieżące, w tym:	300,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 200,00
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	500,00

		*dochody bieżące, w tym:	500,00
		dochody z mantadów	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 109 352,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
		*dochody bieżące, w tym:	30 100,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		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	3 602 900,00
		*dochody bieżące, w tym:	3 602 900,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		wpływy z podatku rolnego	295 000,00
		wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	585 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		wpływy z różnych opłat	400,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	8 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 759 950,00
		*dochody bieżące, w tym:	4 759 950,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00
		wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
		wpływy z podatku leśnego	450,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		wpływy z różnych opłat	9 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	12 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	435 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	150 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	600 000,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 681 402,00
		*dochody bieżące, w tym:	7 681 402,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 213 562,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	467 840,00
758		Różne rozliczenia	29 575 136,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 521 932,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 967 591,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 085 613,25
		*dochody bieżące, w tym:	511 316,87
		wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	220 000,00
		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 tym:	291 316,87
		"Wspólna przyszłość bez granic"	81 761,40
		"Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice"	4 680,00
		"Turysta na pograniczu"	108 103,06
		"Sportowa integracja pogranicza"	96 772,41
		*dochody majątkowe, w tym:	10 574 296,38

		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 tym:	10 574 296,38
		"Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków"	111 456,00
		"Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice"	70 560,01
		"Turystyka on-line"	136 255,81
		"Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry"	302 816,00
		"Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Rejswiczów"	5 504 000,00
		"Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej"	82 157,15
		"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice"	899 166,95
		"Termomodernizacja budynku SP Bieńkowice"	1 618 830,46
		"Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie"	1 849 054,00
801		Oświata i wychowanie	1 400 172,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 100,00
		*dochody bieżące, w tym:	63 100,00
		czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sali i czynsz za antenę w Chałupkach	28 700,00
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływ z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupki) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	34 400,00
	80104	Przedszkola	605 014,00
		*dochody bieżące, w tym:	605 014,00
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	123 488,00
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	13 850,00
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki) wpłaty za ścieki (przedszkole Zabelków), za energię na przepompowni (ZSP Owsiszczce)	5 100,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	16 800,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	445 776,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	732 058,00
		*dochody bieżące, w tym:	732 058,00
		odpłatność za żywienia dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	732 058,00
852		Pomoc społeczna	399 234,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 400,00
		*dochody bieżące, w tym:	32 400,00
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	32 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 068,00
		*dochody bieżące, w tym:	10 068,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające zasiłek stały	10 068,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 694,00
		*dochody bieżące, w tym:	77 694,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	77 694,00
	85216	Zasiłki stałe	103 075,00
		*dochody bieżące, w tym:	103 075,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	103 075,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 021,00
		*dochody bieżące, w tym:	133 021,00
		prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	5 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	1 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	127 021,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 976,00
		*dochody bieżące, w tym:	42 976,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	42 976,00
855		Rodzina	3 071 004,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	25 000,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za poprzednie lata	20 000,00
		naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 807,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 916 807,00
		naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia "za życiem")	2 891 807,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	420,00
		*dochody bieżące, w tym:	420,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (wsparcie rodzin wielodzietnych)	420,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 777,00
		*dochody bieżące, w tym:	24 777,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (opłacanie i fundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	24 777,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	104 000,00
		prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	600,00
		odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	103 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 326,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 840 804,00
		*dochody bieżące, w tym:	3 840 804,00
		wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 840 804,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 322,64
		*dochody bieżące, w tym:	31 322,64
		środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”	31 322,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 000 000,00
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 985 200,00
		*dochody bieżące, w tym:	25 200,00
		dzierżawa koparko - ładowarki	25 200,00
		*dochody majątkowe, w tym:	1 960 000,00
		środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład na Termomodernizację budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	1 960 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	40 000,00
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach	30 000,00
		dochody z najmu pomieszczeń świetlicy	10 000,00
926		Kultura fizyczna	13 520 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 520 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	20 000,00
		dochody z opłat za wstęp na basen	20 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	13 500 000,00
		środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworowie	13 500 000,00
RAZEM DOCHODY:			80 928 805,65
w tym:			
Dochody bieżące:			46 789 605,27
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			291 316,87
Dochody majątkowe			34 139 200,38
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			10 574 296,38

Wydatki budżetu Gminy Krzyżanowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 927 582,70	788 108,00	558 108,00	0,00	558 108,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 474,70	10 139 474,70	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 581 473,02	483 708,00	483 708,00	0,00	483 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 765,02	8 097 765,02	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 010 109,68	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 709,68	941 709,68	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 187 715,01	243 839,60	109 289,60	0,00	109 289,60	0,00	0,00	134 550,00	0,00	0,00	2 943 875,41	2 943 875,41	2 459 437,26	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 187 715,01	243 839,60	109 289,60	0,00	109 289,60	0,00	0,00	134 550,00	0,00	0,00	2 943 875,41	2 943 875,41	2 459 437,26	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 225,00	231 225,00	231 225,00	0,00	231 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 225,00	81 225,00	81 225,00	0,00	81 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	139 100,00	139 100,00	139 100,00	8 300,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	8 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 210 212,90	8 896 549,50	8 304 074,50	6 431 001,00	1 873 073,50	59 200,00	248 100,00	285 175,00	0,00	0,00	313 663,40	313 663,40	263 663,40	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 808,00	368 808,00	368 808,00	329 709,00	39 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 150,00	185 150,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 542 725,50	6 229 062,10	6 141 590,00	5 123 480,00	1 018 110,00	0,00	17 000,00	70 472,10	0,00	0,00	313 663,40	313 663,40	263 663,40	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 407,50	395 407,50	395 407,50	6 512,00	388 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 059 650,00	1 059 650,00	1 056 650,00	921 300,00	135 350,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	658 471,90	658 471,90	333 069,00	50 000,00	283 069,00	59 200,00	51 500,00	214 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 469,71	569 335,00	453 860,00	67 260,00	386 600,00	90 475,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	31 134,71	31 134,71	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 194,71	370 060,00	345 060,00	67 260,00	277 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	31 134,71	31 134,71	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 675,00	90 675,00	200,00	0,00	200,00	90 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 581 105,00	19 530 397,00	18 898 297,00	15 624 682,00	3 273 615,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	50 708,00	50 708,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 389 830,00	11 389 830,00	10 934 210,00	9 618 300,00	1 315 910,00	0,00	455 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 039 471,00	5 988 763,00	5 831 173,00	5 124 640,00	706 533,00	0,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	50 708,00	50 708,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 772,00	540 772,00	540 772,00	52 302,00	488 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 308,00	732 308,00	732 308,00	0,00	732 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	321 160,00	321 160,00	311 630,00	297 050,00	14 580,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 884,00	555 884,00	546 524,00	532 390,00	14 134,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	126 746,00	123 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 000,00	246 000,00	246 000,00	126 746,00	119 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 717 889,70	1 717 889,70	1 149 028,96	688 261,36	460 767,60	165 343,00	361 858,00	41 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 014,00	288 014,00	288 014,00	0,00	288 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 068,00	10 068,00	10 068,00	0,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 494,00	112 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	113 075,00	113 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 157,96	804 157,96	798 844,96	677 007,36	121 837,60	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 597,00	178 597,00	13 254,00	11 254,00	2 000,00	165 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 976,00	82 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	77 798,74	77 798,74	36 139,00	0,00	36 139,00	0,00	0,00	41 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 386,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 386,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 332 931,80	3 332 931,80	684 791,80	488 589,00	196 202,80	0,00	2 648 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 807,00	2 916 807,00	269 207,00	243 588,00	25 619,00	0,00	2 647 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 051,00	26 051,00	26 051,00	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 606,80	66 606,80	66 606,80	0,00	66 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 777,00	24 777,00	24 777,00	0,00	24 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 270,00	273 270,00	272 730,00	218 950,00	53 780,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 975 958,02	6 545 250,02	6 368 133,54	38 032,64	6 330 100,90	70 000,00	0,00	107 116,48	0,00	0,00	5 430 708,00	5 430 708,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 840 804,00	3 840 804,00	3 840 804,00	0,00	3 840 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	798 439,12	138 439,12	31 322,64	7 432,64	23 890,00	0,00	0,00	107 116,48	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 553 102,00	1 553 102,00	1 553 102,00	0,00	1 553 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 957 500,00	237 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 761 112,90	710 404,90	710 404,90	30 600,00	679 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 708,00	2 050 708,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 324,76	1 967 324,76	1 586 681,76	802 089,00	784 592,76	360 143,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	289 639,00	289 639,00	269 639,00	33 689,00	235 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 719,76	1 139 719,76	1 122 219,76	768 400,00	353 819,76	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 143,00	340 143,00	0,00	0,00	0,00	340 143,00	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	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	137 823,00	137 823,00	134 823,00	0,00	134 823,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 097 182,86	686 780,00	292 280,00	141 280,00	151 000,00	390 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	18 410 402,86	18 410 402,86	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 097 182,86	686 780,00	292 280,00	141 280,00	151 000,00	390 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	18 410 402,86	18 410 402,86	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				84 912 883,46	46 782 916,38	40 352 670,16	24 416 241,00	15 936 429,16	1 365 161,00	3 956 584,00	568 501,22	0,00	540 000,00	38 129 967,08	38 129 967,08	2 723 100,66	0,00	0,00

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2023 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
600	Transport i łączność	10 139 474,70	10 139 474,70		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”	1 100 000,00	1 100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	8 097 765,02	8 097 765,02		
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków	8 000 000,00	8 000 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie	47 057,02	47 057,02		
	fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie pobocza na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap III	50 708,00	50 708,00		
60017	Drogi wewnętrzne	941 709,68	941 709,68		
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabełkowie	941 709,68	941 709,68		
630	Turystyka	2 943 875,41	2 943 875,41	2 459 437,26	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 943 875,41	2 943 875,41	2 459 437,26	
	Projekt "Wirtualny Spacer"	136 000,00	136 000,00	132 000,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	142 500,00	142 500,00	142 500,00	
	Budowa stacji naprawy i ładowania rowerów	106 000,00	106 000,00	100 000,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszewiczów"	2 487 375,41	2 487 375,41	2 012 937,26	
	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	560 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	560 000,00		
	wykupy gruntów	560 000,00	560 000,00		
750	Administracja publiczna	313 663,40	313 663,40	263 663,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	313 663,40	313 663,40	263 663,40	
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	50 000,00	50 000,00		
	projekt "Cyfrowa Gmina"	263 663,40	263 663,40	263 663,40	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 134,71	31 134,71		
75412	Ochotnicze straże pożarne	31 134,71	31 134,71		
	fundusz sołecki Roszków - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71	31 134,71		
801	Oświata i wychowanie	50 708,00	50 708,00		
80104	Przedszkola	50 708,00	50 708,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - wyposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	50 708,00	50 708,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 708,00	5 430 708,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 720 000,00	2 720 000,00		
	projekt i wykonanie opóźniacza wód nawałnych w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie zbiornika małej retencji na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 000 000,00	2 000 000,00		
	przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II	200 000,00	200 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	2 050 708,00	2 050 708,00		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	2 000 000,00	2 000 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - zadanie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR w Chałupkach	50 708,00	50 708,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00		
	Dotacja - konkurs zabytki	150 000,00	150 000,00		
926	Kultura fizyczna	18 410 402,86	18 410 402,86		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 410 402,86	18 410 402,86		

	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	194 955,00	194 955,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	236 689,86	236 689,86		
	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.	17 878 050,00	17 878 050,00		
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	50 708,00	50 708,00		
	zakup odkurzacza basenowego	50 000,00	50 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	38 129 967,08	38 129 967,08	2 723 100,66	0,00

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2023 rok

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	85 074,00	85 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 074,00	85 074,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	85 074,00	X
		* wydatki bieżące	X	85 074,00
		wydatki jednostek budżetowych		85 074,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	82 419,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 655,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 500,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 500,00
752		Obrona narodowa	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	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 000,00	X
		* wydatki bieżące:	X	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	15,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	985,00
855		Rodzina	2 917 004,00	2 917 004,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 807,00	2 891 807,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 891 807,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 891 807,00
		wydatki jednostek budżetowych		244 207,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	243 588,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	619,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	2 647 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	420,00	X
		* wydatki bieżące:	X	420,00
		wydatki jednostek budżetowych	X	420,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	420,00

	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	24 777,00	24 777,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	24 777,00	X
		* wydatki bieżące:	X	24 777,00
		wydatki jednostek budżetowych	X	24 777,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	24 777,00
		RAZEM	3 005 878,00	3 005 878,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 325 zł

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

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

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na
2023 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	1 100,00	1 100,00
	71035	Cmentarze	1 100,00	1 100,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 100,00	
		* wydatki bieżące		1 100,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	800,00
		RAZEM DOTACJE	1 100,00	1 100,00

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2023 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

(Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
600		Transport i łączność	300 000,00	300 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00
		* dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do przebudowy drogi transportu rolnego w Zabełkowie	300 000,00	
		* wydatki majątkowe		300 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
		<i>Przebudowa drogi transportu rolnego w Zabełkowie</i>	X	300 000,00
		RAZEM DOTACJE	300 000,00	300 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2023

dochody	80 928 805,65
wydatki	84 912 883,46
kwota deficytu budżetowego	-3 984 077,81

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 3.218.335,68 zł na pokrycie deficytu)	952	3 490 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 56.609,54 zł na pokrycie deficytu)	957	56 609,54		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 374.997,09 zł na pokrycie deficytu)	905	374 997,09		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym 334.135,50 zł na pokrycie deficytu)	906	334 135,50		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	271 664,32
OGÓŁEM	X	4 255 742,13	X	271 664,32

dochody	80 928 805,65
przychody	4 255 742,13
RAZEM	85 184 547,78

wydatki	84 912 883,46
rozchody	271 664,32
	85 184 547,78

Tabela nr 6
do uchwały nr L/75/2022
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 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	250 000,00	250 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	
		wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	x
851		Ochrona zdrowia		250 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000,00
		wydatki bieżące		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	246 000,00
		wydatki bieżące		246 000,00
		Ogółem	250 000,00	250 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	148 473,02
60016	Drogi publiczne i gminne	
	RUDYSZWAŁD - Utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie	47 057,02
	ZABELKÓW - Utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej w Zabelkowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych - ETAP III	50 708,00
	BIENKOWICE - Kontynuacja remontu chodnika na ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach	50 708,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 134,71
75412	Ochotnicze straże pożarne	
	ROSZKÓW - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71
801	Oświata i wychowanie	50 708,00
80104	Przedszkola	
	KRZYŻANOWICE - Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	50 708,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 608,30
90095	Pozostała działalność	
	BOLESŁAW - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych, utrzymania zieleni oraz promocji sołectwa Bolesław	34 177,19
	NOWA WIOSKA - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Nowa Wioska	26 723,11
	CHAŁUPKI - Zadaszenie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR w Chałupkach	50 708,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 969,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	OWSISZCZE - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Owsiszczech	47 969,76
926	Kultura fizyczna	50 708,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	TWORKÓW - Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III	50 708,00
RAZEM:		440 601,79

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2023 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			1 330 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			230 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			150 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			80 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 100 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworzkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			1 100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 475
	75416	Straż Miejska			90 475
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			90 475
852		Pomoc Społeczna			35 343
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			35 343
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 143		0
	92116	Biblioteki	340 143		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	340 143		
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			1 150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			490 000
		dotacje do utylizacji azbestu			20 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			170 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			150 000
926		Kultura fizyczna			390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			390 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			390 000
SUMA:			340 143		3 295 818

* wydatki majątkowe