



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 86

UCHWAŁA NR XVI/112/2019 RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 2i 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 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, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie),	120.000,00

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

w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,

w wysokości 1.050.485,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

w wysokości 3.745.472,32zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków,

lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 miasta na prawach powiatów)	2 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinzje 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	Urzędy naczelných 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.1pkt 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.1pkt 2 i 3	3 880 723,95
		"Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza"	1 295 601,00
		"Szylerzowice 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
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływy z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupkach) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	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.1pkt 2 i 3	4 056 902,40
		termomodernizacja budynku SP Chałupki, termomodernizacja budynku SP Tworków	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 Zabełków 1.500 zł), ZSP Owsiszcz (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
		provizje 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
	prowinne od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	300,00
	odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	60 000,00
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
	* 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-ładowarki	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			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.1pkt 2 i 3			633 194,47
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.1pkt 2 i 3			7 937 626,35

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Krzyżanowice na 2020 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 560,00	26 560,00	26 560,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	4 164 252,86	657 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 252,86	3 507 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 252,86	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 252,86	2 557 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 694 300,00	474 988,00	74 888,00	0,00	74 888,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	3 219 312,00	3 219 312,00	3 119 312,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 694 300,00	474 988,00	74 888,00	0,00	74 888,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	3 219 312,00	3 219 312,00	3 119 312,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 200,00	41 200,00	41 200,00	200,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 151 910,32	7 076 910,32	6 713 801,32	5 054 452,00	1 659 349,32	30 600,00	182 500,00	150 009,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 308,00	270 308,00	270 308,00	235 193,00	35 115,00	0,00	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)	124 700,00	124 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	112 000,00	0,00	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)	4 958 899,00	4 883 899,00	4 867 899,00	4 017 499,00	850 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 584,32	378 584,32	378 584,32	5 000,00	373 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860 570,00	860 570,00	857 570,00	741 760,00	115 810,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	558 849,00	558 849,00	326 740,00	55 000,00	271 740,00	30 600,00	51 500,00	150 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	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	0,00
	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 798,80	322 798,80	244 303,80	50 280,00	194 023,80	68 295,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 003,80	228 003,80	217 803,80	50 280,00	167 523,80	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	68 495,00	68 495,00	200,00	0,00	200,00	68 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 961 062,15	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		Szkoły podstawowe	16 104 640,29	9 518 270,00	9 084 206,00	7 835 319,00	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		Stołówki 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 stosowania 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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 123,00	340 123,00	335 072,00	329 376,00	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		Pozostała działalność	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		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	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		Domy 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 ubezpieczenia 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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
	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	0,00
	85216		Zasiłki 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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 685,00	631 685,00	626 068,00	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	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	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	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	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	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	0,00
855			Rodzina	12 453 398,00	12 453 398,00	569 375,00	426 961,00	142 414,00	0,00	11 884 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 525 000,00	9 525 000,00	105 750,00	69 361,00	36 389,00	0,00	9 419 250,00	0,00	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	390 253,00	390 253,00	23 353,00	20 933,00	2 420,00	0,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	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 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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 979,56	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90095		Pozostała działalność	656 319,56	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 597,19	1 051 818,21	1 042 298,21	700 620,00	341 678,21	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	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	182 171,20	182 171,20	158 871,20	0,00	158 871,20	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	449 440,00	187 260,00	75 550,00	111 710,00	260 000,00	2 180,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 945,72	449 440,00	187 260,00	75 550,00	111 710,00	260 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	74 505,72	74 505,72	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				62 802 292,80	46 756 915,53	31 916 876,53	19 520 402,00	12 396 474,53	1 135 106,00	13 007 019,00	593 914,00	0,00	104 000,00	16 045 377,27	16 045 377,27	8 274 934,75	0,00	0,00

Tabela Nr 2a do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 w oraz wniesione wkłady 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 miasta 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 Zabełkowie	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 oświetleniowej na terenie Gminy Krzyżanowice	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 Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice	100 000,00	100 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 505,72	74 505,72		
	fundusz sołecki Zabełków - prace brukarskie na terenie LKS Zabełków	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

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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	Rozdz.	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
	* 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
	* 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
	* 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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Tabela Nr 4a do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	279 730,00
OGÓLEM	X	5 443 025,58	X	279 730,00

dochody	57 638 997,22	wydatki	62 802 292,80
przychody	5 443 025,58	rozchody	279 730,00
RAZEM	63 082 022,80		63 082 022,80

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 18 grudnia 2019 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 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

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 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
	BIEŃKOWICE - 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 - Częściowe 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
	ZABELKÓW - Prace brukarskie na terenie LKS Zabelków	37 252,86
RAZEM:		328 681,99

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/112/2019

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 Raciborskiego 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