



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 stycznia 2012 r.

Poz. 324

### UCHWAŁA NR 0007.XII.65.2011 RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2012 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

#### Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	30.372.781,00
w tym:	
dochody bieżące	27.354.781,00
w tym:	307.165,00
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	
dochody majątkowe	3.018.000,00
w tym : z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.	2.666.000,00
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie zgodnie z tabelą nr 3	1.752.135,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z tabelą nr 4	1.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie -zgodnie z tabelą nr 4a	1.200,00
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	30.797.059,00
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
a) wydatki bieżące	25.036.003,00
w tym na:	
* wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	20.729.725,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.674.242,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.055.483,00
* wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.279.795,00
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.633.889,00
* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	216.494,00
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	56.100,00
* wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	5.761.056,00
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.819.556,00
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	790.676,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	941.500,00
<b>3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:</b>	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie zgodnie z tabelą nr 3	1.752.135,00
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z tabelą nr 4	1.000,00
- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z tabelą nr 4a	1.200,00
<b>§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości</b>	<b>424.278,00</b>
są przychody budżetu gminy w wysokości	424.278,00
w tym:	
a) pożyczki	120.944,00
b) kredyty	303.334,00
Ustala się plan przychodów w wysokości 839.334 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 415.056 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5	
<b>§ 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 narkomanii - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6</b>	
<b>§ 5. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2012 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.</b>	
<b>§ 6. Tworzy się rezerwy:</b>	<b>520.000,00</b>
- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków:	158.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	62.000,00
- 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.	200.000,00
- celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	100.000,00

§ 7. Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów:

- do wysokości 400.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 839.334 zł z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- d) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 400.000,000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Paweł Lasak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY**  
budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
<b>600</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18 600</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 600</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na stok narciarski	18 600
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 889</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>75 889</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	60 889
		energia ciepła	15 000
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>146 000</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 600
		dochody z najmu i dzierżawy	47 400
		* dochody majątkowe, w tym	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 087</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 444</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	52 444
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>	<b>1 035</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	1 000
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 608</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		w tym: z tytułu 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	
		zwrot z projektu "Sprawy samorząd. Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego ..."	6 608
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 300
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>1 200</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>2 500</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	2 500
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 018 349</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 250</b>
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od dział. gosp. od os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	16 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	250

<b>756 15</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 094 800</b>
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 420 000
	podatek rolny	350 000
	podatek leśny	4 000
	podatek od środków transportowych	320 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	800
<b>756 16</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 906 200</b>
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 470 000
	podatek rolny	960 000
	podatek leśny	200
	podatek od środków transportowych	144 000
	podatek od spadków i darowizn	45 000
	wpływy z opłaty targowej	144 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000
<b>756 18</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>246 000</b>
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata skarbową	31 000
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy z planu	30 000
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000
<b>756 19</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>250 000</b>
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata eksploatacyjna	250 000
<b>756 21</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 505 099</b>
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 465 099
	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000
<b>7 58</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 963 633</b>
	* dochody bieżące, w tym:	
<b>758 01</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 611 257</b>
<b>758 07</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 358 376</b>
<b>758 14</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 994 000</b>
	* dochody bieżące, w tym:	
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000
	w tym: z tytułu 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	
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	178 000
	* dochody majątkowe, w tym:	2 666 000
	w tym: z tytułu 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	
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	2 666 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>666 260</b>
<b>801 01</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 870</b>
	* dochody bieżące, w tym:	
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	30 690
	prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS	1 180
<b>801 04</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>431 180</b>
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	137 180
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	22 000
	* dochody majątkowe, w tym:	
	dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach"	272 000
<b>801 48</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>203 010</b>
	* dochody bieżące, w tym:	203 010
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	203 010

80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	200
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 061 463</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	55 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług ( wpłaty za pobyt osób w DPS)	55 000
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 692 932
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubez. emeryt. i rent.)	1 692 482
	5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	450
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	7 356
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubez. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubez. społ.)	3 909
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 447
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	30 142
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.)	30 142
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	38 308
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	38 308
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	96 599
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	100
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	96 499
85295	<b>Pozostała działalność</b>	141 126
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacja celowa na zadania własne "Posiłek dla potrzebujących"	18 569
	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	
	projekt systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice	122 557
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 311 500</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	406 500
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty za składowanie	132 500
	opłata środowiskowa	250 000
	dzierżawa koparko-ładowarki	24 000
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	900 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych (były GF OŚiGW)	900 000
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	5 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata produktowa	5 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	29 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	10 000
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	6 000
	dochody z organizowanych imprez	13 000

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	9 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500
	dochody z opłat za wstęp na basen i kort tenisowy	8 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>30 372 781</b>
<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:</b>		839 334
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"		264 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Chałupkach"		272 000
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		303 334
<b>OGOLEM</b>		<b>31 212 115</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>27 354 781</b>
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		307 165
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3 018 000</b>
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		2 666 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>30 372 781</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.





Czas	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatti budżetu	z tego:							Wydatti majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetu	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		obciążenia długie	inwestycje i zakupy nowego sprzętu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85216	Zaaktywista	47 885,00	47 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Dotroki pomocy społecznej	303 075,00	303 075,00	300 167,00	338 784,00	53 385,00	0,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226	Dotacji opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 383,00	161 383,00	47 385,00	0,00	47 385,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostałe działalności	102 941,00	102 941,00	5 007,00	1 953,00	3 084,00	0,00	0,00	50 989,00	136 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00	24 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym także szkolenia młodzieży	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 307,00	1 832 897,00	1 318 897,00	4 800,00	1 314 087,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,00	320 000,00	0,00	941 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 500,00	0,00	0,00	941 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Oczyszczanie śmieci i woi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajowego	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i obióg	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem booków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	360 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostałe działalności	315 807,00	225 897,00	225 897,00	4 800,00	221 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
901		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 071,00	1 264 071,00	937 650,00	402 650,00	445 180,00	300 701,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 480,00	111 480,00	101 480,00	21 000,00	80 480,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 910,00	785 910,00	785 370,00	468 650,00	296 720,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90116	Biblioteki	310 701,00	310 701,00	0,00	0,00	0,00	310 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90195	Pozostałe działalności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	3 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906		Kultura fizyczna	406 856,00	349 227,00	111 234,00	28 870,00	84 384,00	220 000,00	2 140,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 729,00	147 729,00	82 729,00	0,00
	90601	Obiekty sportowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	90605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 374,00	333 374,00	111 234,00	28 870,00	84 384,00	220 000,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90695	Pozostałe działalności	108 582,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 729,00	82 729,00	82 729,00	0,00
<b>Wydatti razem:</b>			<b>30 797 899,00</b>	<b>25 626 603,00</b>	<b>26 729 725,00</b>	<b>13 074 242,00</b>	<b>7 655 483,00</b>	<b>1 279 795,00</b>	<b>2 632 889,00</b>	<b>214 464,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 761 698,00</b>	<b>4 619 566,00</b>	<b>790 676,00</b>	<b>941 500,00</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 2a  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie wydatków majątkowych  
w 2012 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>574 447</b>	<b>574 447</b>	<b>555 067</b>	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 447</b>	<b>574 447</b>	<b>555 067</b>	
	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo - turystycznej wsi	426 842	426 842	407 462	
	Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie (wkład własny)	122 605	122 605	122 605	
	Budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach (wkład własny)	25 000	25 000	25 000	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 778 000</b>	<b>2 778 000</b>		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 378 000</b>	<b>2 378 000</b>		
	Oprac. dok. projekt-kosztorys na "Przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach" (zad z 2010 roku)	20 000	20 000		
	Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach	1 930 000	1 930 000		
	Wykonanie chodnika i utwardzenie dojścia z ul. Powstańców Śl. do ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie	20 000	20 000		
	Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej i Poprzecznej w Chałupkach	50 000	50 000		
	Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	39 000	39 000		
	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach	48 000	48 000		
	dokumentacja do projektu -"Rowem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"	1 000	1 000		
	Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Tworkowie	120 000	120 000		
	Przebudowa części przedłużenia ul. Zabełkowskiej w Chałupkach	150 000	150 000		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
	Modernizacja drogi - Zagumnie Rudyszwałd	400 000	400 000		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>94 780</b>	<b>94 780</b>	<b>94 780</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>94 780</b>	<b>94 780</b>	<b>94 780</b>	
	Projekt "Na rowerze bez granic"	75 100	75 100	75 100	
	dokumentacja do projektu -"Rowem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości tzw. hacka cesta "	19 680	19 680	19 680	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>		
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>		
	adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach	18 000	18 000		
	adaptacja budynku serwerowni na byłym przejściu granicznym na mieszkania	35 000	35 000		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)	30 000	30 000		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801 600</b>	<b>801 600</b>	<b>48 100</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>	
	projekt "IKAR" boisko wielofunkcyjne przy ZSO Chałupki	48 100	48 100	48 100	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>753 500</b>	<b>753 500</b>		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach (wkład własny 155.000 zł), (WFOŚiGW pożyczka 272.000 zł, dotacja 272.000 zł)	715 000	715 000		
	modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Krzyżanowicach	38 500	38 500		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 261 500</b>	<b>320 000</b>	<b>941 500</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>941 500</b>	<b>0</b>	<b>941 500</b>	
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Komowac"	941 500	0	941 500	

90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		
	<i>koncepcja, projekt i budowa nowych urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w sołectwach Krzy- ce i Nowa Wioska</i>	120 000	120 000		
	<i>Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce, w tym: operat wodnoprawny, projekt stawy, budowa zbiornika Z-3, koncepcja i projekt zabezpieczenia budynków przy ul. Opawskiej i Nowej</i>	10 000	10 000		
	<i>Modernizacja skarp i odmulenie stawu Trzeciok w Tworkowie</i>	100 000	100 000		
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		
	<i>rekonstrukcja skweru przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworkowie</i>	10 000	10 000		
	<i>przebudowa placu parkingowego przy figurze Jana Nepomucena przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (wykonanie + dokumentacja)</i>	80 000	80 000		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	<i>modernizacja dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach (nad zapleczem kuchennym)</i>	20 000	20 000		
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>147 729</b>	<b>147 729</b>	<b>92 729</b>	
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		
	<i>budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej</i>	55 000	55 000		
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 729</b>	<b>92 729</b>	<b>92 729</b>	
	<i>projekt "Park zdrowia na granicy"</i>	92 729	92 729	92 729	
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 761 056</b>	<b>4 819 556</b>	<b>790 676</b>	<b>941 500</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 3  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
na 2012 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 444</b>	<b>52 444</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 444</b>	<b>52 444</b>
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez:	52 444	X
		* wydatki bieżące	X	52 444
		wydatki jednostek budżetowych		52 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	50 244
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 200
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 300	X
		* wydatki bieżące:	X	3 300
		wydatki jednostek budżetowych		3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	3 059
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 696 391</b>	<b>1 696 391</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 692 482</b>	<b>1 692 482</b>
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 692 482	X
		* wydatki bieżące:	X	1 692 482
		wydatki jednostek budżetowych		69 195
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	58 845
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	10 350
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 623 287
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz</b>	<b>3 909</b>	<b>3 909</b>
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	3 909	X
		* wydatki bieżące:	X	3 909
		wydatki jednostek budżetowych		3 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	3 909
		<b>RAZEM</b>	<b>1 752 135</b>	<b>1 752 135</b>

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 700 zł  
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 9.000 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 4  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI**

**na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej  
na 2012 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		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 000	
		* wydatki bieżące		1 000
		wydatki jednostek budżetowych		1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	700
		<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 4a  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI**

**na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego  
na 2012 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200	
		* wydatki bieżące		1 200
		wydatki jednostek budżetowych		1 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200
		<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 5  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2012

dochody	30 372 781
wydatki	30 797 059
kwota deficytu budżetowego	-424 278

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	w złotych			
	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 424.278 zł na pokrycie deficytu)	952	839 334		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	415 056
<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>839 334</b>	<b>X</b>	<b>415 056</b>

dochody	30 372 781
przychody	839 334
<b>RAZEM</b>	<b>31 212 115</b>

wydatki	30 797 059
rozchody	415 056
<b>RAZEM</b>	<b>31 212 115</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tabela nr 6  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 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 2012 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	185 000	185 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	x
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		185 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	2 000
		wydatki bieżące		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	183 000
		wydatki bieżące		183 000
		<b>Ogółem</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 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			50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych)			50 000
750		Administracja publiczna			2 963
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			2 963
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55 731
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			55 731
801		Oświata i wychowanie			2 400
	80104	Przedszkola			
		Gmina Racibórz (dotacja do niepublicznego przedszkola)			2 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 701		0
	92116	Biblioteki	310 701		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	310 701		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			514 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			264 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			264 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			250 000
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji			100 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			220 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			220 000
<b>SUMA:</b>			<b>310 701</b>		<b>969 094</b>