



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2014 r.

Poz. 176

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.88.2013 RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2014 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 2013 r. poz.594 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	32.762.163,00
w tym:	
dochody bieżące	29.385.861,00
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1.540.954,00
dochody majątkowe	3.376.302,00
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	2.257.654,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
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	1.575.421,00
zgodnie z tabelą nr 3	
dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	2.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4a	
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	36.709.452,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 27.451.558,00
w tym na:

*wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: 22.690.172,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.465.542,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.224.630,00

* wydatki na dotacje na zadania bieżące 796.635,00

* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.385.607,00

*wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3: 1.427.120,00

* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 32.024,00

*wydatki na obsługę długu publicznego 120.000,00

b) wydatki majątkowe w kwocie 9.257.894,00

* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.967.894,00

w tym

- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3.751.469,00

* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 290.000,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie 1.575.421,00

zgodnie z tabelą nr 3

wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00

zgodnie z tabelą nr 4

wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00

zgodnie z tabelą nr 4a

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.947.289,00

są przychody budżetu gminy w wysokości 3.947.289,00

w tym:

a) pożyczki 451.289,00

b) kredyty 1.632.000,00

c) nadwyżka z lat ubiegłych 1.864.000,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 4.158.289 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 211.000 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 dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy: 660.000,00

- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	180.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	80.000,00
- 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.	300.000,00

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

- do wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 451.289 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- do wysokości 1.632.000 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 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 500.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Lasak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXXV.88.2013

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu Gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	858 424
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 424
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	67 887
		energia ciepła	14 537
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 000
		dochody z najmu i dzierżawy	58 000
		* dochody majątkowe, w tym	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000
710		Działalność usługowa	2 000
	71035	Cmentarze	2 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 000
750		Administracja publiczna	3 164 209
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 859
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	58 859
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	2 045
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45
		pro wizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	2 000
	75095	Pozostała działalność	3 103 305
		* dochody bieżące, w tym:	978 096
		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	978 096
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	978 096
		* dochody majątkowe, w tym:	2 125 209
		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	2 125 209
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 125 209
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200

		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200
752		Obrona narodowa	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75414	Obrona Cywilna	1 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 000
	75416	Straż Miejska	3 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	3 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 561 678
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	250
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 295 680
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od nieruchomości	1 590 000
		podatek rolny	347 000
		podatek leśny	3 880
		podatek od środków transportowych	353 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 800
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 893 170
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od nieruchomości	1 523 000
		podatek rolny	913 000
		podatek leśny	170
		podatek od środków transportowych	147 000
		podatek od spadków i darowizn	15 000
		wpływy z opłaty targowej	160 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 000

		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata skarbową	31 000
		opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrysy z planu	30 000
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	890 000
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata eksploatacyjna	350 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 863 578
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	4 848 578
		podatek dochodowy od osób prawnych	15 000
758		Różne rozliczenia	13 646 205
		* dochody bieżące, w tym:	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 134 037
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 301
	75814	Różne rozliczenia finansowe	653 867
		* dochody bieżące, w tym:	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000
		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	
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	371 422
		* dochody majątkowe, w tym:	132 445
		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	
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	132 445
801		Oświata i wychowanie	830 868
	80101	Szkoły podstawowe	80 860
		* dochody bieżące, w tym:	
		czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	47 460
		odsetki od środków na rachunku bankowym	14 400
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływy z usług	2 200
		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	16 800
		projekt Comenius ZSO Tworków	16 800
	80104	Przedszkola	458 858
		* dochody bieżące, w tym:	131 710
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	115 960
		odsetki od środków na rachunku bankowym	5 600
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,	680
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole w Chałupkach)	7 500
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	1 970
		* dochody majątkowe, w tym:	

		dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	327 148
	80110	Gimnazja	50 400
		* dochody bieżące, w tym:	50 400
		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	50 400
		projekt Comenius Gimnazjum Bieńkowice	50 400
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700
		* dochody bieżące, w tym:	2 700
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500
		prowinizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	238 050
		* dochody bieżące, w tym:	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	238 050
852		Pomoc społeczna	1 881 279
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	55 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 085
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezp. emeryt. i rent.)	1 496 505
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	2 000
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 580
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 452
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezp. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezp. społ.)	6 765
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 687
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 318
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.)	18 318
	85216	Zasiłki stałe	39 708
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	39 708
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 643
		* dochody bieżące, w tym:	

		prowinje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	2 100
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	114 543
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 837
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	9 792
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45
	85295	Pozostała działalność	124 236
		* dochody bieżące, w tym:	
		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	124 236
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 000
	90002	Gospodarka odpadami	76 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty za składowanie	40 000
		opłata środowiskowa	12 000
		dzierżawa koparko-ładowarki	24 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	555 500
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych (były GFOŚiGW)	555 500
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata produktowa	5 000
	90095	Pozostała działalność	118 500
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja z NFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	27 000
		* dochody majątkowe, w tym:	
		dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "budowa suchego zbiornika Z-3 w Owsiszcach"	91 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	13 000
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000
		dochody z organizowanych imprez	13 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	8 000

926		Kultura fizyczna	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
RAZEM DOCHODY			32 762 163
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:			2 083 289
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"			255 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Bieńkowicach"			196 289
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego			1 632 000
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych			2 075 000
przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednim roku			75 000
nadwyżka z lat ubiegłych			2 000 000
OGÓŁEM			36 920 452
Dochody bieżące			29 385 861
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			1 540 954
Dochody majątkowe			3 376 302
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			2 257 654
RAZEM DOCHODY			32 762 163

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	2 000	400	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	7 456 110	5 045 901	3 925 435	2 899 684	1 025 751	0	144 440	976 026	0	0	2 410 209	2 410 209	2 125 209	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 069	209 069	209 069	183 249	25 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 600	113 600	11 600	0	11 600	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 595 167	3 310 167	3 294 867	2 632 867	662 000	0	15 300	0	0	0	285 000	285 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 471	298 471	296 331	8 000	288 331	0	2 140	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	3 239 803	1 114 594	113 568	75 568	38 000	0	25 000	976 026	0	0	2 125 209	2 125 209	2 125 209	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	3 200	241	2 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	3 200	241	2 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 237	276 237	195 170	44 508	150 662	61 067	20 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 170	203 170	183 170	44 508	138 662	0	20 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75414		Obrona cywilna	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	61 567	61 567	500	0	500	61 067	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	152 024	152 024	0	0	0	0	0	0	32 024	120 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 024	32 024	0	0	0	0	0	0	32 024	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15 001 046	13 613 132	12 853 677	10 377 590	2 476 087	0	542 855	216 600	0	0	1 387 914	1 387 914	255 000	0

	80101		Szkoły podstawowe	7 138 494	6 878 494	6 492 869	5 369 070	1 123 799	0	280 225	105 400	0	0	260 000	260 000	255 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 700	116 700	95 610	91 130	4 480	0	21 090	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4 166 988	3 039 074	2 943 374	2 481 270	462 104	0	95 700	0	0	0	1 127 914	1 127 914	0	0
	80110		Gimnazja	2 280 720	2 280 720	2 057 110	1 960 280	96 830	0	125 010	98 600	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 300	236 300	236 300	0	236 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 538	548 538	546 988	475 840	71 148	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 330	59 330	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 050	238 050	238 050	0	238 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	215 926	215 926	184 046	0	184 046	0	19 280	12 600	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	190 000	190 000	190 000	88 856	101 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000	187 000	187 000	88 856	98 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 822 086	2 822 086	876 980	485 433	391 547	146 070	1 655 592	143 444	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 320	39 320	39 320	0	39 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 505	1 498 505	92 512	90 512	2 000	0	1 405 993	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 452	11 452	11 452	0	11 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 672	112 672	0	0	0	0	112 672	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	39 708	39 708	0	0	0	0	39 708	0	0	0	0	0	0	0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 864	450 864	446 980	385 129	61 851	0	3 884	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 862	155 862	9 792	9 792	0	146 070	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	218 703	218 703	26 924	0	26 924	0	48 335	143 444	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 800	27 800	10 400	0	10 400	2 400	15 000	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 400	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 750	2 022 750	1 892 750	5 500	1 887 250	130 000	0	0	0	1 262 000	972 000	0	290 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000
	90002		Gospodarka odpadami	820 500	820 500	820 500	0	820 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	606 000	259 000	129 000	0	129 000	130 000	0	0	0	347 000	347 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	668 250	298 250	298 250	5 500	292 750	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 678	1 284 678	1 057 040	534 460	522 580	222 098	5 540	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 620	120 620	108 620	14 320	94 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 910	811 910	808 370	517 090	291 280	0	3 540	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	210 098	210 098	0	0	0	210 098	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	85 050	85 050	83 050	3 050	80 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0

926			Kultura fizyczna	385 250	385 250	114 220	26 870	87 350	235 000	2 180	33 850	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 400	351 400	114 220	26 870	87 350	235 000	2 180	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	33 850	33 850	0	0	0	0	0	33 850	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				36 709 452	27 451 558	22 690 172	14 465 542	8 224 630	796 635	2 385 607	1 427 120	32 024	120 000	9 257 894	8 967 894	3 751 469	290 000

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 0007.XXXV.88.2013

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 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
600	Transport i łączność	2 708 355	2 708 355		
60014	Drogi publiczne powiatowe	525 000	525 000		
	dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy chodników przy drogach powiatowych (50.000) oraz przebudowy drogi powiatowej ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach (475.000)	525 000	525 000		
60016	Drogi publiczne gminne	1 983 355	1 983 355		
	przebudowa pobocza przy ul.Środkowej w Bolesławiu	72 859	72 859		
	przebudowa ul. Nowej w Roszkowie	500 000	500 000		
	przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (I etap od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przepompowni)	650 000	650 000		
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie	379 885	379 885		
	przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloczków betonowych)	98 291	98 291		
	wykonanie odwodnienia ul. Zagumnie w Zabełkowie	29 000	29 000		
	przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach	121 125	121 125		
	przebudowa ul.Wypoczynkowej w Tworkowie (dot.posesji nr 3)	15 700	15 700		
	przebudowa sięgacza Mickiewicza w Krzyżanowicach	15 700	15 700		
	przebudowa sięgacza ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)	15 795	15 795		
	wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45	85 000	85 000		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000		
	przebudowa nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	200 000	200 000		
630	Turystyka	1 371 260	1 371 260	1 371 260	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 371 260	1 371 260	1 371 260	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	1 371 260	1 371 260	1 371 260	
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 156	108 156		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 156	53 156		
	docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	20 000	20 000		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	15 000	15 000		

	docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszczach przy ul. Opawskie 32	18 156	18 156		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworów)	55 000	55 000		
750	Administracja publiczna	2 410 209	2 410 209	2 125 209	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	285 000	285 000		
	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	285 000	285 000		
75095	Pozostała działalność	2 125 209	2 125 209	2 125 209	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 125 209	2 125 209	2 125 209	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000		
	zakup przyczepy samochodowej z plandeką na przechowywanie przeszkód z CTiFdla OSP Krzyżanowice	10 000	10 000		
801	Oświata i wychowanie	1 387 914	1 387 914	255 000	
80101	Szkoły podstawowe	260 000	260 000	255 000	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	260 000	260 000	255 000	
80104	Przedszkola	1 127 914	1 127 914		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 604.477 zł),(WFOŚiGW pożyczka 196.289 zł, dotacja 327.148 zł)	1 127 914	1 127 914		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 000	972 000		290 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	0		290 000
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowicach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 1.242.000 zł)	290 000	0		290 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	255 000		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000	255 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	347 000	347 000		
	odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie	45 000	45 000		
	budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczach	197 000	197 000		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000	105 000		
90095	Pozostała działalność	370 000	370 000		
	projekt na rewitalizację budynku byłej cygarowni z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont mieszkań socjalnych w bezpośredniej bliskości budynku cygarowni	80 000	80 000		
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie	40 000	40 000		

	wzmocnienie konstrukcji wiaty w Chałupkach na WCWiR	250 000	250 000		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 257 894	8 967 894	3 751 469	290 000

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XXXV.88.2013

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	58 859	58 859
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 859	58 859
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	58 859	X
		* wydatki bieżące	X	58 859
		wydatki jednostek budżetowych		58 859
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	54 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 679
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 200	X
		* wydatki bieżące:	X	3 200
		wydatki jednostek budżetowych		3 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 959
752		Obrona narodowa	300	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300	X
		* wydatki bieżące:	X	300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	300
852		Pomoc społeczna	1 513 062	1 513 062
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 505	1 496 505
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 496 505	X
		* wydatki bieżące:	X	1 496 505

	wydatki jednostek budżetowych		90 512
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	90 512
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 405 993
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 765	6 765
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	6 765	X
	* wydatki bieżące:	X	6 765
	wydatki jednostek budżetowych		6 765
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	6 765
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792	9 792
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	9 792	X
	* wydatki bieżące:	X	9 792
	wydatki jednostek budżetowych		9 792
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	9 792
	RAZEM	1 575 421	1 575 421

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 900 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 37.900 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85228 § 2350) - 900 zł

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XXXV.88.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji
rządowej na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	2 000	2 000
	71035	Cmentarze	2 000	2 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	2 000	
		* wydatki bieżące		2 000
		wydatki jednostek budżetowych		2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 600
		RAZEM DOTACJE	2 000	2 000

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr 0007.XXXV.88.2013

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 000	
		* wydatki bieżące		1 000
		wydatki jednostek budżetowych		1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 000
		RAZEM DOTACJE	1 000	1 000

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr 0007.XXXV.88.2013

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w roku 2014**

dochody	32 762 163,00
wydatki	36 709 452,00
kwota deficytu budżetowego	-3 947 289,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych			
Wyszczególnienie	§	Przychody §	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.083.289 zł na pokrycie deficytu)	952	2 083 289	
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku	951	75 000	
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.864.000 zł na pokrycie deficytu)	957	2 000 000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	211 000
OGÓŁEM	X	4 158 289 X	211 000

dochody	32 762 163	wydatki	36 709 452
przychody	4 158 289	rozchody	211 000
RAZEM	36 920 452		36 920 452

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr 0007.XXXV.88.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2013 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 2014 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	190 000	190 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	x
851		Ochrona zdrowia		190 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	3 000
		wydatki bieżące		3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	187 000
		wydatki bieżące		187 000
		Ogółem	190 000	190 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXXV.88.2013

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2014 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			525 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych)			525 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 067
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			61 067
852		Pomoc Społeczna			32 070
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 070
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			2 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 098		0
	92116	Biblioteki	210 098		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	210 098		
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			490 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			255 000

		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			255 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			235 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji			105 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			12 000
926		Kultura fizyczna			235 000
	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			235 000
SUMA:			210 098		1 471 537