

UCHWAŁA Nr 0007.XI.57.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. . poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2015 r. w globalnej kwocie 558.932,04 zł,
z tego:

dział 630 Turystyka		o kwotę 5.903,77
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		o kwotę 5.903,77
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 5.903,77
dział 801 Oświata i wychowanie		o kwotę 186.904,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe		o kwotę 113.714,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 113.714,00
rozd. 80104 Przedszkola		o kwotę 51.050,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 8.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 43.050,00
rozd. 80195 Pozostała działalność		o kwotę 22.140,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 22.140,00
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		o kwotę 400,00
rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		o kwotę 400,00
- wydatki bieżące (dotacje)		o kwotę 400,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		o kwotę 92.224,27
rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		o kwotę 88.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 88.000,00
rozd. 90095 Pozostała działalność		o kwotę 4.224,27
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 4.224,27
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		o kwotę 500,00
rozd. 92195 Pozostała działalność		o kwotę 500,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 500,00
dział 926 Kultura fizyczna		o kwotę 273.000,00
rozd. 92601 Obiekty sportowe		o kwotę 273.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 273.000,00

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 866.592,04 zł
z tego:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		o kwotę 641.700,00
rozd. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		o kwotę 590.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 590.000,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		o kwotę 51.700,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 51.700,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		o kwotę 210.988,27
rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		o kwotę 206.764,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 206.764,00
rozd. 90095 Pozostała działalność		o kwotę 4.224,27
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 3.316,91
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 907,36

dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 13.903,77
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 13.903,77
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	o kwotę 13.903,77
3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 594.126,00 zł z tego:		
dział 600	Transport i łączność	o kwotę 277.000,00
rozd. 60016	Drogi publiczne	o kwotę 5.000,00
	- dochody bieżące (opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych)	o kwotę 5.000,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę 272.000,00
	- dochody majątkowe (środki z FOGR na realizację zadania modernizacja nawierzchni drogi polnej w Krzyżanowicach za cmentarzem)	o kwotę 272.000,00
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 31.200,00
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 31.200,00
	- dochody majątkowe (sprzedaż gruntu)	o kwotę 31.200,00
dział 750	Administracja publiczna	o kwotę 60.026,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 60.026,00
	- dochody bieżące (zwrot kosztów egzekucji z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.026 zł, darowizna BS na zakup przyczepki do przewozu zamka dmuchanego 7.000 zł jako refundacja wydatku poniesionego w 2014 roku 7.000 zł, rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie – 52.000 zł)	o kwotę 60.026,00
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę 163.000,00
rozd. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę 75.000,00
	- dochody bieżące (podatek od nieruchomości)	o kwotę 75.000,00
rozd. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę 70.000,00
	- dochody bieżące (podatek od nieruchomości)	o kwotę 70.000,00
rozd. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę 18.000,00
	- dochody bieżące (opłata za udzielenie ślubu poza USC 1.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 17.000 zł)	o kwotę 18.000,00
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę 12.500,00
rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę 12.500,00
	- dochody bieżące (wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w naszych przedszkolach)	o kwotę 12.500,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 49.900,00
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę 2.000,00
	- dochody bieżące (środki z WFOŚiGW dotyczy projektu kampania edukacyjna)	o kwotę 2.000,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę 3.500,00
	- dochody majątkowe (sprzedaż słupów oświetleniowych)	o kwotę 3.500,00
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę 38.000,00
	- dochody bieżące (opłaty za korzystanie ze środowiska)	o kwotę 38.000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	o kwotę 6.400,00
	- dochody bieżące (zwroty za energię elektryczną i za polisy ubezpieczeniowe)	o kwotę 6.400,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 500,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	o kwotę 500,00
	- dochody bieżące (darowizna na organizację dożynek)	o kwotę 500,00
4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2015r. w globalnej kwocie 19.565,00 zł z tego:		
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę 19.565,00
rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę 19.565,00
	- dochody majątkowe (środki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie ")	o kwotę 19.565,00

5. **Zmniejszyć plan przychodów** budżetu gminy na 2015 r. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 600.000,00 zł, tj. do wysokości 0,00 zł.
6. **Zmniejszyć plan przychodów** budżetu gminy na 2015 rok z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek o kwotę 16.899 zł, tj. do wysokości 271.586,00 zł.
7. **Zmniejszyć plan przychodów** budżetu gminy na 2015 rok z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 278.736,00 zł, tj. do wysokości 1.814.447,37 zł.
8. **Zmniejszyć plan rozchodów** budżetu gminy na 2015 rok z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach o 13.414,00 zł, tj. do wysokości 205.406,13 zł.
9. **W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:**
 - plan dochodów w kwocie – 40.489.167,12 zł
 - plan wydatków w kwocie – 42.399.346,36 zł

§ 2

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.II.7.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	1.910.179,24
są przychody budżetu gminy w wysokości	1.910.179,24
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	1.638.593,24
b) pożyczki	271.586,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 2.115.585,37 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 205.406,13 zł.”

§ 3

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.7.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.7.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.7.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.7.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2015 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:

- wprowadzono środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi polnej za cmentarzem w Krzyżanowicach” 272.000 zł,
- wprowadzono ponadplanowe dochody: opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 5.000 zł, zwrot kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.026 zł, darowizna BS na zakup przyczepki do przewozu zamka dmuchanego 7.000 zł jako refundacja wydatku poniesionego w 2014 roku 7.000 zł, rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie – 52.000 zł, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w naszych przedszkolach 12.000 zł, sprzedaż majątku 31.200 zł,
- zmniejszono plan dotacji do otrzymania o 19.565 zł na realizację zadania „Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabełkowie” do rzeczywistych wartości,
- uzupełniono środki na realizację programu ograniczania niskiej emisji z własnych środków (88.000 zł) z równoczesną rezygnacją z zadania „Ochrona przeciwpowodziowa sołectw gminy Krzyżanowice” (50.000 zł) oraz wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (38.000 zł),
- zabezpieczono środki na realizację projektu „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice” (22.140 zł)
- wprowadzono darowiznę na organizację dożynek gminnych (500 zł),
- uzupełniono środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu naszej gminy (400 zł),
- zmiana klasyfikacji wydatków dotyczących opracowania dokumentacji ZIT (do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej dział 801 i kwot po przetargach na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku ZSO Bieńkowiec, termomodernizacji budynku ZSO Chałupki, termomodernizacji budynku ZSO Tworków, termomodernizacji budynku przedszkola i szkoły podstawowej w Zabełkowie) 156.764 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wioska: zrezygnowano z przedsięwzięcia „Budowa wiaty przy świetlicy – 13.903,77 zł” i wprowadzono przedsięwzięcia „wykonanie zadania miejsca spoczynkowego w Nowej wiosce – 5.903,77 zł” i „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu - 8.000 zł”,
- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rudyszwałd: zrezygnowano z przedsięwzięcia „Utwardzenie terenu na którym znajduje się wiaty sołecka – 3.316,91 zł” i wprowadzono przedsięwzięcia „zakup sprzętu do utrzymania porządku w sołectwie – 4.224,27 zł”, oraz w związku z oszczędnościami zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięciu „ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej – 907,36 zł”,
- zabezpieczono środki na zakup gruntu pod budowę hali sportowej (373.000 zł) z równoczesnym przesunięciem części płatności za dokumentację na budowę hali na przyszły rok (100.000 zł),
- zmniejszono plan wydatków (590.000 zł) i nazwę zdania na „ Budowa obiektu mieszkalno- usługowego przy PKP w Krzyżanowicach” związku z planowaną realizacją inwestycji w przyszłym roku,
- wprowadzono ponadplanowe dochody: podatek od nieruchomości od osób prawnych (75.000 zł), podatek od nieruchomości od osób fizycznych (70.000 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (17.000 zł), opłata za udzielenie ślubu poza USC (1.000 zł), zwrot środków z WFOŚiGW na realizację kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami (2.000 zł), dochody ze sprzedaży słupów oświetleniowych (3.500 zł), zwroty za energię i polisy ubezpieczeniowe (6.400 zł),
- zmniejszono plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 600.000 zł, oraz plan przychodu z tytułu planowanych pożyczek o 16.889 zł (do rzeczywistych wartości),
- zmniejszono plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 300.876,00 zł,
- zmniejszono plan rozchodów z tytułu planowanych spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek o 13.414 zł (do rzeczywistych wartości),

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2015”, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, „Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok” zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2015 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł		z tego:	
				w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	220 000,00		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	220 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Nowej Wiosce	100 000,00	100 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej spowalniającej spływ wód nawałnych w Krzyżanowicach	120 000,00	120 000,00		
600	Transport i łączność	4 007 941,96	4 007 941,96		
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00		
	dotacja do Powiatu Raciborskiego (przebudowa chodników przy drogach gminnych)	50 000,00	50 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 807 941,96	2 807 941,96		
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Powstańców Śl. wraz z Pl. Warszawskim w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa ul. Krótkiej w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i kładki przez potok Bełk w Zabelkowie	19 680,00	19 680,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni i remont kanalizacji ul. Polowej w Chałupkach	19 680,00	19 680,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach	52 952,00	52 952,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	123 000,00	123 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Słonecznej w Roszkowie	20 000,00	20 000,00		
	Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie	1 140 343,00	1 140 343,00		
	Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK z drogą powiatową DP 3511S"	886 344,00	886 344,00		
	dokumentacja do przebudowy ul. Piaskowej w Tworkowie	11 808,00	11 808,00		
	dokumentacja do przebudowy chodnika przy ul. Miarki w Tworkowie	8 610,00	8 610,00		
	Zagospodarowanie centrum wsi w Tworkowie	120 000,00	120 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczech	35 000,00	35 000,00		
	Przebudowa ul. Szkolnej w Owsiszczech	161 000,00	161 000,00		
	przebudowa chodnika do Hackiej Cesty w Krzyżanowicach	42 934,00	42 934,00		
	przebudowa łącznika ul. Gregora i Nowej w Tworkowie	60 000,00	60 000,00		
	fundusz sołecki Zabelków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieślniczej)	25 795,48	25 795,48		
60017	Drogi wewnętrzne	575 000,00	575 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem	575 000,00	575 000,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	575 000,00	575 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej - Rudowina (ul. W. Polskiego) w Owsiszczech	370 000,00	370 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Roszkowie	160 000,00	160 000,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej w ramach zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w centrum Krzyżanowic"	45 000,00	45 000,00		
630	Turystyka	626 403,77	626 403,77	472 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	626 403,77	626 403,77	472 000,00	
	dokumentacja na budowę wież widokowych na Meandrach i przy Hackiej cescie	50 000,00	50 000,00		
	dokumentacja na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach	20 000,00	20 000,00		
	wykonanie zadaszania miejsca spoczynkowego (fundusz sołecki Nowa Wioska)	5 903,77	5 903,77		
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"	550 500,00	550 500,00	472 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 060,00	148 060,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 760,00	124 760,00		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	14 760,00	14 760,00		
	budowa obiektu mieszkalno - usługowego PKP w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00		
	wykonanie dokumentacji + adaptacja budynku komunalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej	100 000,00	100 000,00		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 300,00	23 300,00		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworków)	23 300,00	23 300,00		
750	Administracja publiczna	4 139 520,00	4 139 520,00	4 020 520,00	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	83 000,00		
	zakup oprogramowania księgowego (podatki i ewidencja środków trwałych)	65 000,00	65 000,00		
	zakup komputerów i rzutnika	12 000,00	12 000,00		
	zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00		
75095	Pozostała działalność	4 056 520,00	4 056 520,00	4 020 520,00	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	4 056 520,00	4 056 520,00	4 020 520,00	
801	Oświata i wychowanie	217 764,00	217 764,00		
80101	Szkoły podstawowe	174 714,00	174 714,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach	45 000,00	45 000,00		
	wymiana kotła co w filii Rudyszwałd	10 000,00	10 000,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	37 700,00	37 700,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Tworków	41 574,00	41 574,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice	34 440,00	34 440,00		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)	6 000,00	6 000,00		
80104	Przedszkola	43 050,00	43 050,00		
	dokumentacja termomodernizacja budynku przedszkola i SP Zabelków	43 050,00	43 050,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 649,08	1 252 649,08		330 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	180 000,00		330 000,00
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.	330 000,00	0,00		330 000,00
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków	180 000,00	180 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	255 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000,00	255 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00		
	oświetlenie parkowe na terenie komunalnym przy PKP w Krzyżanowicach	10 000,00	10 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 836,00	554 836,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	projekt urządzeń przeciwpowodziowych w rejonie Rudowiny w Owisiszczach	28 600,00	28 600,00		
	dokumentacje budynków ZIT (dokumentacje na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	143 236,00	143 236,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	353 000,00	353 000,00		
90095	Pozostała działalność	252 813,08	252 813,08		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki-tractorka ogrodowego i garażu)	17 000,00	17 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostolu zadaszonego)	6 500,00	6 500,00		
	zadaszenie trybun na boisku LKS Chałupki	23 000,00	23 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Owsiszcze (zagospodarowanie skarpy przy ul. W.Polskiego wraz z pracami ulepszcjącymi na placu zabaw przy świetlicy)	24 660,48	24 660,48		
	fundusz sołecki Rudyszwałd (ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej)	20 255,64	20 255,64		
	fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródłko - Złoty Kłos")	25 795,48	25 795,48		
	zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródłko - Złoty Kłos" (środki sołeckie)	7 806,00	7 806,00		
	utwardzenie terenu LKS w Zabelkowie (wokół toalet)	25 000,00	25 000,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	52 000,00	52 000,00		
	zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach	25 000,00	25 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 200,00	125 200,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 200,00	125 200,00		
	przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz montażem systemu wentylacyjnego	120 000,00	120 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup i montaż huśtawki na plac zabaw)	5 200,00	5 200,00		
926	Kultura fizyczna	398 000,00	398 000,00		
92601	Obiekty sportowe	393 000,00	393 000,00		
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach (zakup gruntu i dokumentacja)	393 000,00	393 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		
	wykonanie bramy wjazdowej na basen	5 000,00	5 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 465 538,81	11 135 538,81	4 492 520,00	330 000,00

załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.XI.57.2015
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2015

dochody	40 489 167,12
wydatki	42 399 346,36
kwota deficytu budżetowego	-1 910 179,24

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 271.586 zł na pokrycie deficytu)	952	271 586,00		
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku	951	29 552,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.638.593,24 zł na pokrycie deficytu)	957	1 814 447,37		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	205 406,13
OGÓŁEM	X	2 115 585,37	X	205 406,13

dochody	40 489 167,12
przychody	2 115 585,37
RAZEM	42 604 752,49

wydatki	42 399 346,36
rozchody	205 406,13
	42 604 752,49

Załącznik nr 3
do uchwały nr 0007.XI.57.2015
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 września 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2015 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
	60016	Drogi publiczne gminne			
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (przebudowy chodników przy drogach powiatowych)*			50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 800
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			61 800
801		Oświata i wychowanie			1 440
	80195	Pozostała działalność			1 440
		dotacja dla Gminy Racibórz (zwrot kosztów za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego)			
852		Pomoc Społeczna			30 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 800
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			4 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 574		0
	92116	Biblioteki	224 574		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	224 574		
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			838 000
	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			583 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			353 000
		dotacje dla GSW			200 000
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			240 000
	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			240 000
SUMA:			224 574		1 350 040

załącznik nr 4
do uchwały nr 0007.XI.57.2015
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 września 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne i gminne	51 590,96
	BIENKOWICE - przebudowa chodnika przy ul. Rzemieśniczej	25 795,48
	ZABEŁKÓW - odwodnienie drogi oraz zalewowych działek przy ul. Zagumnie	25 795,48
630	Turystyka	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 903,77
	NOWA WIOSKA - wykonanie zadaszania miejsca spoczynkowego	5 903,77
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00
	CHAŁUPKI - Zakup elementów placu zabaw dla ZSO	6 000,00
80104	Przedszkola	8 000,00
	NOWA WIOSKA - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095	Pozostała działalność	127 026,83
	CHAŁUPKI - zakup kosiarki (traktorka ogrodowego + garażu)	17 000,00
	ROSZKÓW - zakup mobilnego ławostolu zadaszzonego	6 500,00
	CHAŁUPKI - zakup i montaż witaczy	2 795,48
	RUDYSZWAŁD - zakup sprzętu do utrzymania porządku w sołectwie	4 224,27
	RUDYSZWAŁD - wykonanie ogrodzenia przy wiacie sołeckiej	20 255,64
	TWORKÓW - zagospodarowanie centrum "Źródło - Złoty Kłosa"	25 795,48
	OWSISZCZE - zielona wizytówka - zagospodarowanie skarpy przy ul. Wojska Polskiego wraz z pracami ulepszającymi na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	24 660,48
	KRZYŻANOWICE - zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	25 795,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 323,90
	ROSZKÓW - wykonanie stroju mikołaja	400,00
	ROSZKÓW - remont pomieszczenia kuchennego KGW w świetlicy wiejskiej	5 079,79
	ROSZKÓW - zakup i montaż huśtawki na placu zabaw	5 200,00
	BOLESŁAW - wymiana okien w świetlicy wiejskiej	17 644,11
RAZEM:		226 845,46