

**UCHWAŁA Nr 0007.XIX.40.2012**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 28 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice**  
**uchwała:**

**§ 1**

**1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 401.504,00 zł,**  
z tego:

<b>dział 630 Turystyka</b>		<b>o kwotę 903,00</b>
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		o kwotę 903,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 903,00
<b>dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>o kwotę 500,00</b>
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		o kwotę 500,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 500,00
<b>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>o kwotę 1.500,00</b>
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne		o kwotę 1.500,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 1.500,00
<b>dział 757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>o kwotę 1.600,00</b>
rozd. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		o kwotę 1.600,00
- wydatki bieżące (wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji)		o kwotę 1.600,00
<b>dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>o kwotę 232.001,00</b>
rozd. 80101 Szkoły podstawowe		o kwotę 8.846,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 5.796,00
- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 )		o kwotę 3.050,00
rozd. 80104 Przedszkola		o kwotę 51.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 51.000,00
rozd. 80195 Pozostała działalność		o kwotę 172.155,00
- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 )		o kwotę 172.155,00
<b>dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>o kwotę 140.000,00</b>
rozd. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne		o kwotę 100.000,00
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		o kwotę 100.000,00
rozd. 85153 Zwalczanie narkomani		o kwotę 15.340,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.068 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.272 zł )		o kwotę 15.340,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		o kwotę 24.660,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 24.660,00
<b>dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>o kwotę 25.000,00</b>
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		o kwotę 25.000,00
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		o kwotę 25.000,00

**2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2012r. w globalnej kwocie 1.039.949,00 zł**  
z tego:

<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę 574.927,00</b>
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę 574.927,00
	- wydatki majątkowe ( <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> )	o kwotę 574.927,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę 215.000,00</b>
rozd. 80104	Przedszkola	o kwotę 215.000,00
	- wydatki majątkowe ( <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> )	o kwotę 215.000,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę 249.402,00</b>
rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę 149.402,00
	- wydatki majątkowe ( <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> )	o kwotę 149.402,00
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę 100.000,00
	- wydatki bieżące ( <i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> )	o kwotę 100.000,00
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę 620,00</b>
rozd. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę 620,00
	- wydatki bieżące ( <i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> )	o kwotę 620,00

**3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 218.904,00zł**  
z tego:

<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę 3.000,00</b>
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę 3.000,00
	- dochody majątkowe ( <i>środki partnera projektu na realizację zadania „Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach”</i> )	o kwotę 3.000,00
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>o kwotę 903,00</b>
rozd. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę 903,00
	- dochody bieżące ( <i>odszkodowanie z PZU za zniszczony kajak</i> )	o kwotę 903,00
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę 500,00</b>
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 500,00
	- dochody bieżące ( <i>darowizny na utrzymanie Gminnych Wieści</i> )	o kwotę 500,00
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę 1.500,00</b>
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę 1.500,00
	- dochody bieżące ( <i>zwrot za zużycie energii OSP Krzyżanowice 1500 zł</i> )	o kwotę 1.500,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę 181.001,00</b>
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę 8.846,00
	- dochody bieżące ( <i>dochody z wynajmu sali gimnastycznej, zwrot za energię dotyczy przepompowni wody w ZSP Owsiszczce</i> )	o kwotę 5.796,00
	- dochody bieżące, w tym udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 UOFP ( <i>środki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”</i> )	o kwotę 3.050,00
rozd. 80195	Pozostała działalność	o kwotę 172.155,00
	- dochody bieżące, w tym udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 UOFP ( <i>środki na realizację projektu „Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia”</i> )	o kwotę 172.155,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę 32.000,00</b>
rozd. 85153	Zwalczanie narkomani	o kwotę 15.340,00
	- dochody bieżące ( <i>dotacja z Województwa Śląskiego na realizację zadania „Uzależnienie – pułapka! Nie daj się w nią złapać.”</i> )	o kwotę 15.340,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę 16.660,00
	- dochody bieżące ( <i>dotacja z Województwa Śląskiego na realizację zadania „Czuj się potrzebnym”</i> )	o kwotę 16.660,00

**4. Zmniejszyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2012r. w globalnej kwocie **400.707,00 zł** z tego:

<b>dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>253.740,00</b>
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	253.740,00
		- dochody majątkowe (środki z NPPDL na realizację zadania „Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach”)	o kwotę	253.740,00
<b>dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>146.347,00</b>
rozd.	80104	Przedszkola	o kwotę	146.347,00
		- dochody majątkowe (dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach)	o kwotę	146.347,00
<b>dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę</b>	<b>620,00</b>
rozd.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	620,00
		- dochody bieżące (dotacja z WFOŚ i GW na organizację zielonych szkół)	o kwotę	620,00

**6. Zmniejszyć plan przychodów** budżetu gminy na 2012 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 153.308 zł i kredytów o kwotę 303.304 zł, tj. do wysokości 382.692 zł

**7. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:**

- plan dochodów w kwocie – 31.779.379,13 zł
- plan wydatków w kwocie – 32.478.758,13 zł

**§ 2**

Zmienić Uchwałę Nr 0007.XII.65.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w ten sposób, że § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 3**

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	699.379,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	699.379,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	699.379,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 1.114.435,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 415.056,00zł.”

**§ 3**

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.65.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.65.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.65.2011 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”, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2012 rok**

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez zmiany w planie dochodów i zmiany w planie wydatków, związane ze:

- zwiększeniem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej w Chałupkach” (57.000 zł),
- zwiększeniem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach (6.000 zł),
- wprowadzeniem środków RSP Krzyżanowice – partnera projektu (3.000 zł), zmniejszeniem planowanej dotacji (253.740 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków (636.927 zł) w związku z realizacją zadania „Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach”,
- darowiznami na utrzymanie Gminnych Wieści (500 zł),
- zwrotem kosztów energii elektrycznej przez OSP Krzyżanowice (1500 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych,
- otrzymanym odszkodowaniem z PZU za zniszczony kajak (903 zł),
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów w szkołach podstawowych (ZSO Bieńkowice – wynajem sali gimnastycznej 1.950 zł, SP Zabełków - wynajem sali gimnastycznej 2.590 zł, ZSP Owsiszcze –zwrot za energię elektryczną z przepompowni wody 1.256 zł),
- zabezpieczeniem środków na wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu w Chałupkach (16.000 zł) oraz wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola w Bieńkowicach (35.000 zł),
- wprowadzeniem środków na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (3.050 zł) realizowanego w ZSO Tworków,
- wprowadzeniem środków na realizację projektu „Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia” (172.155 zł) dofinansowanego z PO KL ,
- wprowadzeniem dotacji z samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania ”Uzależnienie – pułapka! Nie daj się w nią złapać” (15.340 zł),
- wprowadzeniem dotacji z samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania „Czuję się potrzebnym” (16.660 zł) oraz zabezpieczeniem środków na całość realizacji projektu (24.660 zł),
- zmniejszeniem planu dotacji (146.347 zł) oraz planu wydatków (215.000 zł) w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja przedszkola w Chałupkach”,
- zmniejszeniem dotacji i wydatków na organizację „zielonych szkół” (620 zł),
- zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie” (100.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na malowanie elewacji, wymianę okien i remonty bieżące w Centrum Kultury w Tworkowie i w świetlicach (25.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na poręczenie pożyczki udzielonej z WFOŚiGW w Katowicach dla SPZLA w Krzyżanowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie” w wysokości 1.600 zł (tj. odsetki przypadające do spłaty w 2012 roku),
- zmniejszeniem planu wydatków na przekazanie wkładu do PWK Górna Odra na realizację zadania „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac” (149.902 zł),

Zmniejszono plan przychodu z tytułu zaciągniętej pożyczki o kwotę 153.308 zł planowanej do zaciągnięcia z WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja przedszkola w Chałupkach”, oraz kredytu o kwotę 303.334 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2012”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

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>800 647</b>	<b>800 647</b>	<b>766 617</b>	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 647</b>	<b>800 647</b>	<b>766 617</b>	
	<i>Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo - turystycznej wsi</i>	426 842	426 842	392 812	
	<i>Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworzkowie</i>	327 805	327 805	327 805	
	<i>Budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach</i>	46 000	46 000	46 000	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 382 573</b>	<b>3 382 573</b>		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>		
	<i>dotacja dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę chodników przy drodze powiatowej DP 3516S i DP 3529S w Tworzkowie</i>	86 000	86 000		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 720 248</b>	<b>2 720 248</b>		
	<i>Oprac.dok. projekt-kosztorys na "Przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach"</i>	20 000	20 000		
	<i>Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach</i>	2 027 305	2 027 305		
	<i>Wykonanie chodnika i utwardzenie dojścia z ul. Powstańców Śl. do ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie</i>	13 405	13 405		
	<i>Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej w Chałupkach</i>	157 000	157 000		
	<i>Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach</i>	45 000	45 000		
	<i>Przebudowa ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach</i>	49 756	49 756		
	<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie</i>	14 943	14 943		
	<i>Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Tworzkowie dokumentacja "Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach"</i>	25 000	25 000		
	<i>wiata przystankowa w Bieńkowicach</i>	6 595	6 595		
	<i>Przebudowa ul. Słonecznej w Zabełkowie</i>	32 000	32 000		
	<i>Przebudowa części przedłużenia ul. Zabełkowskiej w Chałupkach</i>	148 244	148 244		
	<i>Przebudowa drogi łączącej Gminę Hat i miejscowość Rudyszwałd w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen</i>	31 000	31 000		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>		
	<i>Modernizacja drogi - Zagumnie Rudyszwałd</i>	360 000	360 000		
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>216 325</b>	<b>216 325</b>		
	<i>Odbudowa ul. Okrężnej w Owsiszczach w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku</i>	180 825	180 825		
	<i>Odbudowa rowów H1 i H2 w Chałupkach</i>	35 500	35 500		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>112 772</b>	<b>112 772</b>	<b>82 772</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>112 772</b>	<b>112 772</b>	<b>82 772</b>	
	<i>Projekt "Na rowerze bez granic"</i>	63 092	63 092	63 092	
	<i>dokumentacja "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Odra i Odra"</i>	30 000	30 000		
	<i>dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości tzw. hacka cesta "</i>	19 680	19 680	19 680	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 215</b>	<b>103 215</b>		
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>73 215</b>	<b>73 215</b>		
	<i>adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach</i>	38 215	38 215		
	<i>adaptacja budynku serwerowni na byłym przejściu granicznym na mieszkania</i>	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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 300</b>	<b>47 300</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		
	wykonanie nagłośnienia w sali narad w budynku Urzędu Gminy	10 000	10 000		
	wykonanie klimatyzacji w sali narad w budynku Urzędu Gminy	25 000	25 000		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>		
	dokumentacja do projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - zwiększenie innowacyjności gospodarki	12 300	12 300		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>589 500</b>	<b>589 500</b>	<b>0</b>	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>589 500</b>	<b>589 500</b>		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach	500 000	500 000		
	wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu w Chałupkach	16 000	16 000		
	dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Bieńkowicach	35 000	35 000		
	modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Krzyżanowicach	38 500	38 500		
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
	dotacja dla SPZLA w Krzyżanowicach na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie"	100 000	100 000		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>959 955</b>	<b>559 955</b>	<b>400 000</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>430 455</b>	<b>30 455</b>	<b>400 000</b>	
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Komowac"	400 000	0	400 000	
	opracowanie aktualizacji koncepcji rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej, opracowanie projektu planu aglomeracji w Gminie Krzyżanowice	30 455	30 455		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		
	budowa linii oświetlenia ulicznego - sięgacz ul. Moniuszki w Krzyżanowicach	25 000	25 000		
	dokumentacja na budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Zagumnie w Zabelkowie	8 000	8 000		
<b>90019</b>	<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>		
	koncepcja, projekt i budowa nowych urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w sołectwach Krzy-ce i Nowa Wioska	120 000	120 000		
	Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce, w tym: operat wodnoprawny, projekt stawy, budowa zbiornika Z-3, koncepcja i projekt zabezpieczenia budynków przy ul. Opawskiej i Nowej	10 000	10 000		
	Modernizacja skarp i odmulenie stawu Trzeciok w Tworkowie	100 000	100 000		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 500</b>	<b>266 500</b>		
	rekonstrukcja skweru przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworkowie	40 000	40 000		
	zagospodarowanie centrum wsi Tworków	4 500	4 500		
	skwer na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z ul. Raciborską i ul. Długą w Chałupkach	50 000	50 000		
	budowę linii energetycznej zasilającej przepompownię Wałowa w Chałupkach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Chałupki	52 000	52 000		
	adaptacja i zagospodarowanie wiaty festynowej w Krzyżanowicach	40 000	40 000		
	przebudowa placu parkingowego przy figurze Jana Nepomucena przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (wykonanie + dokumentacja)	80 000	80 000		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>		
	modernizacja instalacji elektrycznej w Centrum Kultury w Tworkowie	12 000	12 000		
	wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury w Tworkowie	20 000	20 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	modernizacja dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach (nad zapleczem kuchennym)	20 000	20 000		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>148 400</b>	<b>148 400</b>	<b>92 729</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	50 000	50 000		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 400</b>	<b>98 400</b>	<b>92 729</b>	
	projekt "Park zdrowia na granicy"	98 400	98 400	92 729	
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 296 362</b>	<b>5 896 362</b>	<b>942 118</b>	<b>400 000</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 0007.XIX.40.2012  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

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

dochody	31 779 379,13
wydatki	32 478 758,13
kwota deficytu budżetowego	-699 379,00

**Rozdysponowanie przychodów i rozchodów**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Przychody</b>	<b>§</b>	<b>Rozchody</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	382 692,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 699.379 zł na pokrycie deficytu)	957	731 743,00		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	415 056,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>1 114 435,00</b>	<b>X</b>	<b>415 056,00</b>

dochody	31 779 379,13
przychody	1 114 435,00
<b>RAZEM</b>	<b>32 893 814,13</b>

wydatki	32 478 758,13
rozchody	415 056,00
	<b>32 893 814,13</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 0007.XIX.40.2012  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 28 sierpnia 2012 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			86 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do przebudowy chodników na drogach powiatowych)*			86 000
750		Administracja publiczna			2 963
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			2 963
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			63 104
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 104
801		Oświata i wychowanie			2 400
	80104	Przedszkola			
		Gmina Racibórz (dotacja do niepublicznego przedszkola)			2 400
851		Ochrona zdrowia			100 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
		SPZLA Krzyżanowice (termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie)*			100 000
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			161 385
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			161 385
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			114 000
		środki na otwarty konkurs na rehabilitację leczniczą, terapię, opiekę i pielęgnację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			47 385
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			530 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			280 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			280 000
	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>1 175 852</b>

\* zakwalifikowano do wydatków majątkowych