

**UCHWAŁA Nr XLI/6/10
Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 dochodów w budżecie gminy na 2010 r. **w globalnej kwocie 235.347,00 zł** tj. do wysokości: **26.383.350,00 zł** z tego:

dział 630	Turystyka	o kwotę	17.436,00
rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dochody bieżące (<i>bilety wstępu na wyciąg narciarski na Urbanku</i>)	o kwotę	17.436,00
dział 758	Różne rozliczenia	o kwotę	217.911,00
rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące (<i>subwencja oświatowa</i>)	o kwotę	217.911,00

2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2010 r. **w globalnej kwocie 713.347,00 zł** tj. do wysokości: **28.288.759,00 zł** z tego:

dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	478.000,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2</i>)	o kwotę	478.000,00
dział 630	Turystyka	o kwotę	17.436,00
rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	17.436,00
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	217.911,00
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>)	o kwotę	122.911,00
rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>)	o kwotę	5.000,00
rozdz. 80104	Przedszkola - wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>)	o kwotę	30.000,00
rozdz. 80110	Gimnazja - wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>)	o kwotę	60.000,00

3. Zwiększyć plan przychodu budżetu gminy na 2010 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 478.000 zł tj. do wysokości 636.400,00 zł.

§ 2

Zmienić Uchwałę Nr XXXVIII/86/09 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2009 roku w ten sposób, że § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	1.905.409,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	1.905.409,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	1.269.009,00
b) pożyczka	636.400,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 2.271.213,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 365.804 zł.”

§ 3

Udzielić ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotacji w kwocie 300.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach”.

§ 4

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXVIII/86/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXVIII/86/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. „Wieloletni Program Inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXVIII/86/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. „Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych” finansowanie”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXVIII/86/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXXVIII/86/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE **dokonanych zmian**

Do budżetu gminy wprowadzono:

- zwiększoną kwotę subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od naliczane w oświacie,
- całość środków na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku – łącznika ulic Głównej z Moniuszki, obejmującej budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku” w związku z zamiarem złożenia wniosku do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 i możliwością prefinansowania zadania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego,
- dochody z biletów wstępu na wyciąg narciarski na Urbanku z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z turystyką.

Zabezpieczono również środki na udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach”.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2010 roku”, „Wieloletni Program Inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie” „Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych w 2010 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3,4,5 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2010 roku (Tabela 2a)

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	737 000	737 000	719 000	
01095	Pozostała działalność	737 000	737 000	719 000	
	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Głównej z Moniuszki, obejmującej budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku (wkład własny 241.000 - całość 719.000) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	719 000	719 000	719 000	
	Odnowa i doposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce	18 000	18 000		
600	Transport i łączność	1 436 623	1 436 623		
60016	Drogi publiczne gminne	1 436 623	1 436 623		
	dokumentacja na ul. Wojnowską w Bieńkowicach (droga z Bieńkowic do Wojnowic)	12 000	12 000		
	przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie (w ramach NPPDL - wkład własny 50%)	1 424 623	1 424 623		
630	Turystyka	71 000	71 000	45 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000	71 000	45 000	
	Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"	26 000	26 000		
	Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzieła, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"	20 000	20 000	20 000	
	Projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"	25 000	25 000	25 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	630 000	630 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000	600 000		
	dokumentacja na budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych + budowa domu	600 000	600 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000		
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (pod parking Urbanek, odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)	30 000	30 000		
750	Administracja publiczna	7 100	7 100		
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	7 100	7 100		
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 100	7 100		
801	Oświata i wychowanie	40 000	40 000		
80104	Przedszkola	40 000	40 000		
	wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie	40 000	40 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 782	1 615 782		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 615 782	1 615 782		
	Budowa IV kwatery (I etap) na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie	445 782	445 782		
	Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - ukończenie budowy zbiorników Z-7 i Z-8 (96.000), projekt zbiornika Z-9 (80.000)	176 000	176 000		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzyżanowicach	694 000	694 000		
	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach"	300 000	300 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 640	554 640		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 160	34 160		
	wykonanie instalacji gazowej oraz ogrzewania świetlicy (zastosowanie pieca z możliwością podłączenia c.o. w pomieszczeniach straży i KGW) - świetlica Rudyszwałd	34 160	34 160		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 480	520 480		

	wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach	520 480	520 480		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 092 145	5 092 145	764 000	

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY I NAKŁADY NA JEGO FINANSOWANIE

w złotych

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2009 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2010	2011	2012	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac 900 *Fundusz Spójności	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	114 143 743 z tego * śr. własne 7 055 941 * śr. zewn. 107 087 802	3 050 337 z tego * śr. własne 3.050.337 zł (, w tym 2.010.000 zł wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.) * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	14 102 100 z tego * śr. własne 252 500 * śr. zewn. 13 849 600	26 843 300 z tego * śr. własne 767 700 * śr. zewn. 26 075 600	70 148 006 z tego * śr. własne 2 985 404 * śr. zewn. 67 162 602	Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. zo.o.
2	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2011	511 437 z tego * śr. własne 502 859 * śr. zewn. 8 578	22 966 z tego * śr. własne 14 388 * śr. zewn. 8 578	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	488 471 z tego * śr. własne 488 471 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
3	Zabezpieczenie i przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych 921	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2013	11 781 961 z tego * śr. własne 3 583 669 * śr. zewn. 8 198 292	15 000 z tego * śr. własne 15 000 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	3 922 321 z tego * śr. własne 1 189 557 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	Gmina Krzyżanowice
4	Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801 i 90019	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2013	27 110 562 z tego * śr. własne 8 299 087 * śr. zewn. 18 811 475	40 000 z tego * śr. własne 40 000 * śr. zewn. 0	734 000 z tego * śr. własne 734 000 * śr. zewn. 0	4 736 562 z tego * śr. własne 974 267 * śr. zewn. 3 762 295	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	16 200 000 z tego * śr. własne 4 913 115 * śr. zewn. 11 286 885	Gmina Krzyżanowice
5	Termomodernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego 90019	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2012	1 341 063 z tego * śr. własne 644 342 * śr. zewn. 696 721	66 063 z tego * śr. własne 66 063 * śr. zewn. 0	300 000 z tego * śr. własne 300 000 * śr. zewn. 0	475 001 z tego * śr. własne 126 640 * śr. zewn. 348 361	499 999 z tego * śr. własne 151 639 * śr. zewn. 348 360	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice 921	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2008-2013	11 000 000 z tego * śr. własne 6 581 967 * śr. zewn. 4 418 033	108 000 z tego * śr. własne 108 000 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	2 641 999 z tego * śr. własne 726 016 * śr. zewn. 1 915 983	2 750 000 z tego * śr. własne 1 915 984 * śr. zewn. 834 016	5 500 001 z tego * śr. własne 3 831 967 * śr. zewn. 1 668 034	Gmina Krzyżanowice

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2009 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2010	2011	2012	lata następne	
7	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry 630	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2011-2013	1 000 000	0	0	500 001	250 000	249 999	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				303 279	0	0	151 640	75 820	75 819	
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	696 721	348 361	174 180		
8	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chatupkach na mieszkania komunalne 700	zapewnienie mieszkań komunalnych dla mieszkańców gminy	2009-2011	685 000	45 000	0	640 000	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				685 000	45 000	0	640 000	0	0	
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0	0	0		
9	Przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie (w ramach NPPDL) 600	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009-2010	2 892 038	24 900	2 867 138	0	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				1 449 523	24 900	1 424 623	0	0	0	
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	1 442 515	0	0		
10	Budowa domu dla osób starszych i niepełnosprawnych 700	zapewnienie mieszkań dla osób starszych i niepełnosprawnych	2009-2012	2 000 000	53 887	600 000	946 113	400 000	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				2 000 000	53 887	600 000	946 113	400 000	0	
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0	0	0		
11*	"Rzeki dziela, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie" 630	rozpropagowanie atrakcyjności zasobów wodnych przygranicznych terenów	2010-2011	495 000	0	20 000	475 000	0	0	Gmina Krzyżanowice
				tj. 123.750 EUR	z tego	tj. 5.000 EUR	tj. 118.750 EUR	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				70 000	0	20 000	50 000	0	0	
tj. 17.500 EUR	* śr. zewn.	tj. 5.000 EUR	tj. 12.500 EUR	* śr. zewn.	* śr. zewn.	425 000	0	0		
tj. 106.250 EUR	* śr. zewn.	tj. 106.250 EUR	0	0	0	0	0	0		
12*	"Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ)- rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim" 630	stworzenie miejsc aktywnej integracji poprzez zabawę i sport na pograniczu polsko-czeskim	2010-2011	1 605 000	0	25 000	1 580 000	0	0	Gmina Krzyżanowice
				tj. 401.250 EUR	z tego	tj. 6.250 EUR	tj. 395.000 EUR	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				245 000	0	25 000	220 000	0	0	
tj. 61.250 EUR	* śr. zewn.	tj. 6.250 EUR	tj. 55.000 EUR	* śr. zewn.	* śr. zewn.	1 360 000	0	0		
tj. 340.000 EUR	* śr. zewn.	tj. 340.000 EUR	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2009 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2010	2011	2012	lata następne	
13*	"Ścieżka rowerowa Racibórz- Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra" 630	rozbudowa i modernizacja sieci ścieżek i szlaków rowerowych na obszarach przygranicznych, rozwój turystyki rowerowej w regionie	2010-2011	2 201 000	0	26 000	2 175 000	0		Gmina Krzyżanowice
				tj. 550.250 EUR	z tego	tj. 6.500 EUR	tj. 543.750 EUR	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				331 000	0	26 000	305 000	0	0	
tj. 82.750 EUR	* śr. zewn.	tj. 6.500 EUR	tj. 76.250 EUR	* śr. zewn.	* śr. zewn.					
1 870 000	0	0	1 870 000	0	0					
tj. 467.500 EUR		tj. 467.500 EUR								
14	Budowa IV kwatery na składowisku odpadów komunalnych 900	zabezpieczenie możliwości dalszej eksploatacji składowiska	2009- 2012	3 272 200	12 200	445 782	900 000	1 914 218	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				3 272 200	12 200	445 782	900 000	1 914 218	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
0	0	0	0	0	0					

* w pozycjach 11-13 zgodnie z wymogami podręcznika wnioskodawcy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska dokonano zabezpieczenia z przeliczeniem na EUR przyjmując przelicznik 1 EUR = 4 PLN, Projekty realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
w 2010 roku**

Projekty "twarde"

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2009 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program	
						2010	2011	2012	lata następne		
a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)											
1	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Główniej z Moniuszki, obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku 010	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2010	719 000	0	719 000	0				Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				241 000	0	241 000	0	0	0		
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.						
				478 000	0	478 000	0	0	0	0	
b) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013											
Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2009 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program	
						2010	2011	2012	lata następne		
2*	"Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie" 630	rozpropagowanie atrakcyjności zasobów wodnych przygranicznych terenów	2010-2011	495 000	0	20 000	475 000	0			Gmina Krzyżanowice
				tj. 123.750 EUR	z tego	tj. 5.000 EUR	z tego	tj. 118.750 EUR	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				70 000	0	20 000	50 000	0	0		
tj. 17.500 EUR	* śr. zewn.	tj. 5.000 EUR	* śr. zewn.	tj. 12.500 EUR	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0		
				425 000	0	0	425 000	0	0	0	
				tj. 106.250 EUR		tj. 106.250 EUR					
3*	"Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmółwicach (CZ)- rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim" 630	stworzenie miejsc aktywnej intergracji poprzez zabawę i sport na pograniczu polsko-czeskim	2010-2011	1 605 000	0	25 000	1 580 000	0			Gmina Krzyżanowice
				tj. 401.250 EUR	z tego	tj. 6.250 EUR	z tego	tj. 395.000 EUR	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				245 000	0	25 000	220 000	0	0		
tj. 61.250 EUR	* śr. zewn.	tj. 6.250 EUR	* śr. zewn.	tj. 55.000 EUR	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0		
				1 360 000	0	0	1 360 000	0	0	0	
				tj. 340.000 EUR		tj. 340.000 EUR					
4*	"Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra" 630	rozbudowa i modernizacja sieci ścieżek i szlaków rowerowych na obszarach przygranicznych, rozwój turystyki rowerowej w regionie	2010-2011	2 201 000	0	26 000	2 175 000	0			Gmina Krzyżanowice
				tj. 550.250 EUR	z tego	tj. 6.500 EUR	z tego	tj. 543.750 EUR	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				331 000	0	26 000	305 000	0	0		
tj. 82.750 EUR	* śr. zewn.	tj. 6.500 EUR	* śr. zewn.	tj. 76.250 EUR	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0		
				1 870 000	0	0	1 870 000	0	0	0	
				tj. 467.500 EUR		tj. 467.500 EUR					

* w pozycjach 2-4 zgodnie z wymogami podręcznika wnioskodawcy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska dokonano zabezpieczenia z przeliczeniem na EUR przyjmując przelicznik 1 EUR = 4 PLN, Projekty realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2009 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2010	2011	2012	lata następne	
c) Fundusz Spójności										
5	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac 900	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	114 143 743 z tego * śr. własne 7 055 941 * śr. zewn. 107 087 802	3 050 337 z tego * śr. własne 3.050.337 zł (, w tym 2.010.000 zł wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.) * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	14 102 100 z tego * śr. własne 252 500 * śr. zewn. 13 849 600	26 843 300 z tego * śr. własne 767 700 * śr. zewn. 26 075 600	70 148 006 z tego * śr. własne 2 985 404 * śr. zewn. 67 162 602	Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. zo.o.
Projekty "miękkie"										
a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
1	Projekt "Z Europasem do Europy" 801	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie im równego startu w przyszłość oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Krzyżanowice	2009-2011	1 059 346 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 1 059 346	331 039 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 331 039	440 427 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 440 427	287 880 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 287 880	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
2	Projekt "Twoja szansa" 852	aktywizacja zawodowa podopiecznych OPS oraz zwiększenie ich szans na znalezienie pracy	2010	149 934 z tego * śr. własne 15 743 * śr. zewn. 134 191	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	149 934 z tego * śr. własne 15 743 * śr. zewn. 134 191	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
3	Projekt "Sprawny samorząd..." 750	wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego	2010	10 400 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 10 400	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	10 400 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 10 400	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
b) POWT 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia										
4	"Śladami arystokracji na pograniczu polsko-czeskim na przełomie XVIII i XIX wieku" 801	przybliżenie uczniom szkół historii pogranicza polsko-czeskiego	2009-2010	32 590 z tego * śr. własne 4 889 * śr. zewn. 27 701	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	32 590 z tego * śr. własne 4 889 * śr. zewn. 27 701	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bierkowicach

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2009 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2010	2011	2012	lata następne	

c) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013

5*	"Ziemia Hulczyńska i partnerzy polscy prezentują" 750	promocja terenów przygranicznych poprzez wydanie materiałów promocyjnych	2010	88 000	0	88 000	0			Gmina Krzyżanowice		
				t.j. 22.000EUR		t.j. 22.000EUR						
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego			
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne			
				13 200	0	13 200	0	0	0			
				t.j. 3300EUR		t.j. 3300EUR						
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.			
				74 800	0	74 800	0	0	0			
tj. 18.700 EUR		tj. 18.700 EUR										

d) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

6	COMENIUS- uczenie się przez całe życie	wymiana partnerska i wymiana doświadczeń między szkołami	2009-2010	49 014	2 580	46 434	0			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworówce		
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego			
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne			
				0	0	0	0	0	0			
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.			
				49 014	2 580	46 434	0	0	0			

e) Regionalny Program Operacyjny

7*	"Powiat Raciborski to dobra inwestycja" 750	promocja terenów inwestycyjnych Gminy Krzyżanowice	2010-2011	9 000	0	8 253	747			Gmina Krzyżanowice		
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego			
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne			
				9 000	0	8 253	747	0	0			
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.			
				0	0	0	0	0	0			

* w pozycji 5 zgodnie z wymogami podręcznika wnioskodawcy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska dokonano zabezpieczenia z przeliczeniem na EUR przyjmując przelicznik 1 EUR = 4 PLN.

* w pozycji 7 Gmina Krzyżanowice jest partnerem projektu, liderem projektu jest Powiat Raciborski (realizacja nastąpi poprzez udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu)

załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/6/10
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 25 marca 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2010

dochody	26 383 350
wydatki	28 288 759
kwota deficytu budżetowego	-1 905 409

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	636 400		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.269.009 na pokrycie deficytu)	957	1 634 813		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSO w Krzyżanowicach)			992	365 804
OGÓŁEM	X	2 271 213	X	365 804

dochody	26 383 350
przychody	2 271 213
RAZEM	28 654 563

wydatki	28 288 759
rozchody	365 804
RAZEM	28 654 563

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 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			50 000
750		Administracja publiczna			14 399,60
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Powiat Raciborski (punkt paszportowy)			6 147
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Powiat Raciborski (dotyczy projektu "Powiat Raciborski to dobra inwestycja" współfinansowanego ze środków unijnych) 1*			8 252,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			64 011
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz			64 011
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach (dotyczy zadania "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach") 2*			300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 716		0
	92116	Biblioteki	185 716		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	185 716		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
010		Rolnictwo i łowiectwo			30 000
	01009	Spółki Wodne			
		Gminna Spółka Wodna			30 000
852		Pomoc Społeczna			108 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			108 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			75 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			75 000
		Gminna Spółka Wodna			75 000
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 i sport			185 000
	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			185 000
SUMA:			185 716		836 410,60

1* zakwalifikowano do "wydatków na programy finansowane w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2"

2* zakwalifikowano do "wydatków majątkowych"