

UCHWAŁA Nr XLVIII/58/2010
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 10 listopada 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 80.445,00 zł**, tj. do wysokości: **30.306.015,58 zł**, z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę 9.081,00
rozdz. 01095 Pozostała działalność	o kwotę 9.081,00
- dochody majątkowe (zwrot z Urzędu Marszałkowskiego dotyczy placu zabaw w Nowej Wiosce)	o kwotę 9.081,00
dział 600 Transport i łączność	o kwotę 15.000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę 15.000,00
- dochody bieżące (dochody tytułu przepadku wadium)	o kwotę 15.000,00
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 44.721,00
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 260,00
- dochody bieżące (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów)	
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 44.461,00
- dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży działki)	
dział 710 Działalność usługowa	o kwotę 7.873,00
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę 7.873,00
- dochody bieżące (kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy)	7.873,00
dział 750 Administracja publiczna	o kwotę 1.090,00
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 1.090,00
- dochody bieżące (darowizny na utrzymanie „Gminnych Wieści”)	
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 2.680,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 2.680,00
- dochody bieżące (składki członkowskie „Zespół Uśmiech”)	

2. **Zmniejszyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2010 r. w **globalnej kwocie 76.675,00zł** tj. do wysokości: **30.229.340,58 zł** z tego:

dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę 76.675,00
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę 76.675,00
- dochody bieżące (zwroty z projektów z udziałem środków unijnych zrealizowanych w 2009 roku)	

3. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2010r. w **globalnej kwocie 3.770,00 zł**, tj. do wysokości: **33.473.167,58 zł** z tego:

dział 750 Administracja publiczna	o kwotę 1.090,00
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 1.090,00
- wydatki bieżące	
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 2.680,00
rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 2.680,00
- wydatki bieżące	

4. **Zmniejszyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2010r. w **globalnej kwocie 510.000,00 zł**, tj. do wysokości: **32.963.167,58 zł** z tego:

dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 510.000,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę 510.000,00
	- wydatki majątkowe	

5. **Zmniejszyć plan przychodu** budżetu gminy na 2010 rok z tytułu z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o kwotę 510.000,00 zł, tj. do wysokości 2.787.712,00 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	2.733.827,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.733.827,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	2.421.908,00
b) pożyczka	311.919,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.099.631,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 365.804,00zł.”

§ 2

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”, 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2010 rok

Zmian w budżecie dokonano poprzez wprowadzenie ponadplanowych dochodów:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Odnowa i doposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce”,
- środki z tytułu przypadku wadium,
- środki ze sprzedaży działki oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy,
- darowiznę na utrzymanie „Gminnych Wieści”
- składki członkowskie „Zespołu Uśmiech”.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanych zwrotów z projektów realizowanych przy udziale środków unijnych, a także zmniejszono plan wydatków majątkowych związku z planowanym przeniesieniem zadania „Wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach” do realizacji w przyszłym roku.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2010 roku”, „Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie” (wprowadzono zadanie „Usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 roku), „Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2010”, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 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	644 390	644 390	602 830	
01095	Pozostała działalność	644 390	644 390	602 830	
	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Główniej z Moniuszki, obejmującej budowę i przebudowę jezdnii i chodników z elementami starobruku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	627 000	627 000	602 830	
	Odnowa i doposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce	17 390	17 390		
600	Transport i łączność	2 273 816	2 273 816		
60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000	170 000		
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na Raciborskiego na dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej w Rudyszwałdzie	170 000	170 000		
60016	Drogi publiczne gminne	1 964 973	1 964 973		
	przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie- uaktualnienie dokumentacji	3 050	3 050		
	przebudowa nawierzchni sięgająca ul. Główniej (obok) kościoła w Tworkowie	50 000	50 000		
	wiata przystanowa w Rudyszwałdzie przy ul. Główniej	7 000	7 000		
	chodnik przy ul. Wojnowskiej w Bierkowicach (dokończenie)	48 500	48 500		
	dokumentacja na przebudowę fragmentu ulicy Rymera w Zabelkowie	16 700	16 700		
	przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie (w ramach NPPDL - wkład własny 50%)	1 839 723	1 839 723		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 843	138 843		
	odbudowa drogi w ramach usuwania skutków powodzi 2010r. - Zabelków ul. Domowa	138 843	138 843		
630	Turystyka	331 446	331 446	295 446	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331 446	331 446	295 446	
	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"	36 000	36 000	0	
	Projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Šmířovicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"	295 446	295 446	295 446	
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 000	122 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 000	92 000		
	dokumentacja na budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych + budowa domu	92 000	92 000		
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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 150	70 150		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	16 050	16 050		
	zakup aparatów na sprężone powietrze na wyposażenie jednostek OSP	16 050	16 050		
75495	Pozostała działalność	54 100	54 100		
	zabudowa słupów na fotoradary	54 100	54 100		
801	Oświata i wychowanie	562 227	562 227		
80101	Szkoły Podstawowe	173 420	173 420		
	modernizacja wejścia głównego oraz prace remontowe w ZSO w Krzyżanowicach	160 000	160 000		
	dokumentacja projektowa na drogę wewnętrzną, chodnik oraz oświetlenie na terenie ZSO w Krzyżanowicach	13 420	13 420		
80104	Przedszkola	388 807	388 807		
	wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie	29 280	29 280		
	zakup zmywarki dla przedszkola w Tworkowie i przedszkola w Zabelkowie	10 000	10 000		
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzyżanowicach	349 527	349 527		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 782	2 214 782		
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000		
	<i>Budowa IV kwatery (I etap) na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	59 000	59 000		
	<i>wykonanie oświetlenia przy ul. Kolejowej do byłego PGR w Roszkowie</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>		
	<i>budowa oświetlenia - chodnik wzdłuż torów Zabełków -Rudyszwałd</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 843 782	1 843 782		
	<i>Budowa IV kwatery (I etap) na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie</i>	<i>1 171 614</i>	<i>1 171 614</i>		
	<i>Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - ukończenie budowy zbiorników Z-7 i Z-8 (96.000), projekt zbiornika Z-9 (80.000)</i>	<i>176 000</i>	<i>176 000</i>		
	<i>Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzyżanowicach</i>	<i>293 168</i>	<i>293 168</i>		
	<i>dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach"</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>		
	<i>usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 roku</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>		
90095	Pozostała działalność	112 000	112 000		
	<i>"Budowa 2 stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie ..." dokumentacja + realizacja zadania</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>		
	<i>budowa wiaty na boisku przedszkola w Krzyżanowicach</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 140	168 140		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000	120 000		
	<i>wykonanie dokumentacji na halę sportowo- widowiskową w ramach obiektu wielofunkcyjnego</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 160	35 160		
	<i>wykonanie instalacji gazowej oraz ogrzewania świetlicy (zastosowanie pieca z możliwością podłączenia c.o. w pomieszczeniach straży i KGW) - świetlica Rudyszwałd</i>	<i>35 160</i>	<i>35 160</i>		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 980	12 980		
	<i>udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>		
	<i>wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach</i>	<i>10 480</i>	<i>10 480</i>		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 386 951	6 386 951	898 276	

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	
				7 055 941	3 050 337	0	252 500	767 700	2 985 404	
1	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac 900 *Fundusz Spójności wkład własny Gminy	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	z tego * śr. własne 7 055 941 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 3.050.337 zł (, w tym 2.010.000 zł wnieście udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.) * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 252 500 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 767 700 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 2 985 404 * śr. zewn. 0	Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. zo.o.
				511 437	22 966	0	488 471	0	0	
2	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2011	z tego * śr. własne 502 859 * śr. zewn. 8 578	z tego * śr. własne 14 388 * śr. zewn. 8 578	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 488 471 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
				833 278	15 000	2 500	815 778	0	0	
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	z tego * śr. własne 351 775 * śr. zewn. 481 503	z tego * śr. własne 15 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 2 500 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 334 275 * śr. zewn. 481 503	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
				2 126 975	40 000	761 975	1 325 000	0	0	
4	Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801 i 90019	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2013	z tego * śr. własne 1 177 448 * śr. zewn. 949 527	z tego * śr. własne 40 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 322 448 * śr. zewn. 439 527	z tego * śr. własne 815 000 * śr. zewn. 510 000	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
				561 063	66 063	195 000	300 000	0	0	
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	z tego * śr. własne 561 063 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 66 063 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 195 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 300 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
				7 228 000	108 000	120 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	
6	Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice (etap I - hala sportowa z łącznikiem I zapleczem) 921	poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	2008-2013	z tego * śr. własne 4 928 000 * śr. zewn. 2 300 000	z tego * śr. własne 108 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 120 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 1 000 000 * śr. zewn. 1 000 000	z tego * śr. własne 1 800 000 * śr. zewn. 700 000	z tego * śr. własne 1 900 000 * śr. zewn. 600 000	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	
				4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
				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	0	0	0	0	2 000 000	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	Gmina Krzyżanowice
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	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	151 640	75 820	75 819		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				696 721	0	348 361	174 180	174 180		
				0	0	0	0	0	0	
8	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chalupkach na mieszkania komunalne 700	zapewnienie mieszkań komunalnych dla mieszkańców gminy	2009-2011	685 000	45 000	640 000	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	
				685 000	45 000	640 000	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				0	0	0	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	1 864 623	24 900	1 839 723	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	
				356 323	24 900	331 423	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				1 508 300	0	1 508 300	0	0	0	
10	Budowa domu dla osób starszych i niepełnosprawnych 700	zapewnienie mieszkań dla osób starszych i niepełnosprawnych	2009-2012	1 492 000	53 887	92 000	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	
				1 492 000	53 887	92 000	946 113	400 000	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				0	0	0	0	0	0	
11*	"Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie" 630	rozpropagowanie atrakcyjności zasobów wodnych przygranicznych terenów	2010-2011	475 000	0	0	475 000	0	0	Gmina Krzyżanowice
				tj. 118.750 EUR	z tego	z tego	tj. 118.750 EUR	z tego	z tego	
				z tego	* śr. własne	* śr. własne	z tego	* śr. własne	* śr. własne	
				50 000	0	0	50 000	0	0	
				tj. 12.500 EUR	* śr. zewn.	* śr. zewn.	tj. 12.500 EUR	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				425 000	0	0	425 000	0	0	
				tj. 106.250 EUR	0	0	tj. 106.250 EUR	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	
				1 600 000	0	295 446	1 304 554	0	0	
				tj. 400.000 EUR	z tego	tj. 73.862 EUR	tj. 326.138 EUR	z tego	z tego	
				z tego	* śr. własne	z tego	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				240 000	0	44 316	195 684	0	0	
				tj. 60.000 EUR	* śr. zewn.	tj. 11.079 EUR	tj. 48.921 EUR	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				1 360 000	0	251 130	1 108 870	0	0	
				tj. 340.000 EUR	0	tj. 62.783 EUR	tj. 277.217 EUR	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:				Jeonostka 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	2 211 000	0	36 000	2 175 000	0	0	Gmina Krzyżanowice	
				tj. 552.750 EUR	z tego	tj. 9.000 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
				341 000	0	36 000	305 000	0	0		
tj. 85.250 EUR	* śr. zewn.	tj. 9.000 EUR	* śr. zewn.	tj. 76.250 EUR	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0	0		
1 870 000	0	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0		
tj. 467.500 EUR	0	tj. 467.500 EUR	0	0	0	0	0	0	0		
14	Budowa IV kwatery na składowisku odpadów komunalnych 900	zabezpieczenie możliwości dalszej eksploatacji składowiska	2009- 2012	1 533 814	12 200	1 371 614	150 000	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		
				1 333 814	12 200	1 171 614	150 000	0	0		
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0	0		
200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0			
100 000	0	80 000	20 000	0	0	0	0	0			
15	Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce - zbiornik Z-9 (dokumentacja) 900	zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce	2010-2011	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	Gmina Krzyżanowice	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				100 000	0	80 000	20 000	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
130 295	0	55 000	75 295	0	0	0	0	0			
16	"Budowa 2 stopni (progów) opóźniających przepływy wezbraniowe w rowie z Roszkowa" 900	zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Roszków	2010-2011	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	Gmina Krzyżanowice	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				130 295	0	55 000	75 295	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
540 960	0	10 480	530 480	0	0	0	0	0			
17	wymiana dachu w budynku komunalnym -Hotel "Zamek" w Chalupkach	wymiana dachu	2010-2011	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	Gmina Krzyżanowice	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				540 960	0	10 480	530 480	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
892 956	8 906	3 050	881 000	0	0	0	0	0			
18	"Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej 45 poprzez przebudowę ul. Wiejskiej w Roszkowie"	poprawa dostępności komunikacyjnej	2010-2011	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	Gmina Krzyżanowice	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				452 456	8 906	3 050	440 500	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
440 500	0	0	440 500	0	0	0	0	0			
796 230	0	8 000	788 230	0	0	0	0	0			
19	"Usuwanie szkód powodziowych po powodzi 2010 r." 900	odbudowa zniszczonych rowów, potoków w powodzi w 2010 roku	2010-2011	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	Gmina Krzyżanowice	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				165 730	0	8 000	157 730	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
630 500	0	0	630 500	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.

załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/58/10
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

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

dochody	30 229 340,58
wydatki	32 963 167,58
kwota deficytu budżetowego	-2 733 827,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	311 919,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 2.421.908 na pokrycie deficytu)	957	2 787 712,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSO w Krzyżanowicach)			992	365 804,00
OGÓŁEM	X	3 099 631,00	X	365 804,00

dochody	30 229 340,58
przychody	3 099 631,00
RAZEM	33 328 971,58

wydatki	32 963 167,58
rozchody	365 804,00
RAZEM	33 328 971,58