

UCHWAŁA Nr 0007.XXIII.78.2012
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 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.) w zw. z 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 2012 r. w **globalnej kwocie 557.406,00 zł** z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę 1.388,00 zł
rozd. 01095 Pozostała działalność	o kwotę 1.388,00 zł
- dochody bieżące (czynsz dzierżawny obwodów łowieckich)	
dział 600 Transport i łączność	o kwotę 75.914,00 zł
rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę 75.914,00 zł
- dochody majątkowe (środki z FOGR na realizację zadania „Modernizacja drogi –Zagumnie Rudyszwałd)	
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 12.398,00 zł
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 12.398,00 zł
- dochody bieżące (użytkowanie wieczyste 4.178 zł, dochody z najmu i dzierżawy 7.325 zł, dochody pozostałe i odsetki 895 zł)	
dział 750 Administracja Publiczna	o kwotę 20.477,00 zł
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 4.120,00 zł
- dochody bieżące (rozliczenia z lat poprzednich, wpłaty za złomowanie, wpłaty za rozmowy telefoniczne i pozostałe)	
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 110,00 zł
- dochody bieżące (darowizny na rozwój Gminnych Wieści)	
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę 16.247,00 zł
- dochody bieżące (otrzymane spadki i rozliczenia)	
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę 1.000,00 zł
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę 1.000,00 zł
- dochody bieżące (zwrot za energię elektryczną OSP Krzyżanowice)	
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę 230.167,00 zł
rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę 50.000,00 zł
- dochody bieżące (podatek rolny)	o kwotę 50.000,00 zł
rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę 118.440,00 zł
- dochody bieżące (zwrot kosztów wysłanych upomnień 4.040 zł, odsetki od nieterminowych wpłat (39.400 zł))	o kwotę 43.440,00 zł
- dochody bieżące (opłata targowa)	o kwotę 30.000,00 zł
- dochody bieżące (podatek od spadków i darowizn)	o kwotę 45.000,00 zł
rozd. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę 61.727,00 zł
- dochody bieżące (opłata eksploatacyjna)	o kwotę 61.727,00 zł

dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	94.629,00 zł
rozd.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	94.629,00 zł
		- dochody bieżące (wyrównanie subwencji oświatowej)		94.629,00 zł
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	60.633,00 zł
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	60.633,00 zł
		- dochody bieżące (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 -środki na realizację projektu Comenius ZSO Tworków)		
dział	852	Pomoc społeczna	o kwotę	12.000,00 zł
rozd.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	12.000,00 zł
		- dochody bieżące (dochody należne z realizacji zadań związanych z Funduszem Alimentacyjnym i zaliczką alimentacyjną)		
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	48.800,00 zł
rozd.	90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	30.000,00 zł
		- dochody bieżące (opłata za składowanie śmieci)		
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	18.800,00 zł
		- dochody bieżące (dofinansowanie do opracowania programu dot. utylizacji azbestu na terenie gminy Krzyżanowice 17.700 zł , pozostałe dochody 1.100 zł)		

2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 1.118.483,00 zł, z tego:

dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	73.000,00 zł
rozd.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	35.000,00 zł
		- dochody bieżące (podatek od czynności cywilnoprawnych)		
rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	38.000,00 zł
		- dochody bieżące (udziały w PDOP)		
dział	758	Różne rozliczenia	o kwotę	964.000,00 zł
rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	964.000,00 zł
		- dochody bieżące (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich)	o kwotę	64.000,00 zł
		- dochody majątkowe (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich)	o kwotę	900.000,00 zł
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	81.483,00 zł
rozd.	80195	Pozostała działalność	o kwotę	81.483,00 zł
		- dochody bieżące (w tym, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – dot. projektu „Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia”)		

3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 544.247,00 zł, z tego:

dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	14.315,00 zł
rozd.	01095	Pozostała działalność	o kwotę	14.315,00 zł
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.100 zł)		
dział	600	Transport i łączność	o kwotę	116.570,00 zł
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	67.570,00 zł
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
rozd.	60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	39.000,00 zł

rozd.	60078	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	10.000,00 zł
dział	630	Turystyka	o kwotę	5.000,00 zł
rozd.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	5.000,00 zł
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)		
dział	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	30.900,00 zł
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	14.000,00 zł
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		14.000,00 zł
rozd.	80104	Przedszkola	o kwotę	16.900,00 zł
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		16.900,00 zł
dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	377.462,00 zł
rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	350.000,00 zł
		- wydatki majątkowe (zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)		
rozd.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	5.262,00 zł
		- wydatki bieżące (dotacje)		
rozd.	90095	Pozostała działalność	o kwotę	22.200,00 zł
		- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		

4. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 1.110,00 zł z tego:

dział	750	Administracja Publiczna	o kwotę	110,00 zł
rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	110,00 zł
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	1.000,00 zł
rozd.	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	1.000,00 zł
		- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)		

5. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 5.262,00 zł tj. wysokości 377.430,00 zł.

6. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 zł z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 99.924,00 zł tj. wysokości 631.819,00 zł.

7. Zmniejszyć plan rozchodów budżetu gminy na 2012 rok z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek o kwotę 123.126,00 zł tj. wysokości 291.930,00 zł.

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

- plan dochodów w kwocie – 31.435.728,52 zł
- plan wydatków w kwocie – 32.153.047,52 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	717.319,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	717.319,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	631.819,00
b) pożyczki	85.500,00
Ustala się plan przychodów w wysokości 1.009.249,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 291.930,00zł.”	

§ 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 **dokonanych zmian**

Do budżetu gminy wprowadzono:

- zwiększenie środków części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r. (94.629 zł),
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi – Zagumnie Rudyszwałd”(75.914 zł)
- ponadplanowe dochody bieżące z użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy, odsetek w gospodarce nieruchomościami,
- ponadplanowe dochody w administracji publicznej (rozliczenia z lat poprzednich, wpłaty za złomowanie, otrzymane spadki, wpłaty za rozmowy telefoniczne, darowizny na rozwój „Gminnych Wieści”),
- zwrot za energię elektryczną (OSP Krzyżanowice),
- ponadplanowe dochody z opłaty targowej, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, zwrot kosztów wysłanych upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty eksploatacyjnej,
- środki na realizację projektu „Comenius” realizowanego w ZSO Tworków,
- uzyskane dochody z tytułu realizacji zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego,
- ponadplanowe dochody z opłaty za składowanie śmieci,
- dofinansowanie do opracowania programu dotyczącego utylizacji azbestu na terenie Gminy Krzyżanowice i pozostałe dochody w gospodarce komunalnej.

Zmniejszono planowane dochody z tytułu: dochodów bieżących i majątkowych ze zwrotów z projektów realizowanych w latach poprzednich (w związku z przesunięciem płatności na rok następny), podatku od czynności cywilno-prawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz planowanych środków na realizację projektu „Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia” (przesunięcie płatności na rok następny).

Zaktualizowano plan wydatków majątkowych do planowanej rzeczywistej wartości wykonania poszczególnych zadań.

Zaktualizowano plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w związku z uzyskaniem umorzenia pożyczki na realizację „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice” (w wysokości 121.352,66 zł) zaciągniętej w 2009 roku oraz rozliczeń z lat poprzednich.

Zaktualizowano plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek do rzeczywistej wartości zaciąganych pożyczek w 2012 roku oraz z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat poprzednich.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2012 roku”, „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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 0007.XXIII.78.2012
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	786 332	786 332	764 517	
01095	Pozostała działalność	786 332	786 332	764 517	
	<i>Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo - turystycznej wsi</i>	426 842	426 842	407 462	
	<i>Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie</i>	315 590	315 590	313 155	
	<i>Budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach</i>	43 900	43 900	43 900	
600	Transport i łączność	3 157 814	3 157 814		
60014	Drogi publiczne powiatowe	86 000	86 000		
	<i>dotacja dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę chodników przy drodze powiatowej DP 3516S i DP 3529S w Tworkowie</i>	86 000	86 000		
60016	Drogi publiczne gminne	2 579 989	2 579 989		
	<i>Oprac.dok. projekt-kosztorys na "Przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach"</i>	20 000	20 000		
	<i>Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach</i>	1 924 616	1 924 616		
	<i>Wykonanie chodnika i utwardzenie dojazdu 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>	131 000	131 000		
	<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 Tworkowie dokumentacja "Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach"</i>	141 900	141 900		
	<i>wiąta przystankowa w Bieńkowicach</i>	25 000	25 000		
	<i>Przebudowa ul. Słonecznej w Zabełkowie</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>	27 530	27 530		
60017	Drogi wewnętrzne	321 000	321 000		
	<i>Modernizacja drogi - Zagumnie Rudyszwałd</i>	321 000	321 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 825	170 825		
	<i>Odbudowa ul. Okrężnej w Owsiszczach w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku</i>	170 825	170 825		
630	Turystyka	107 772	107 772	77 772	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 772	107 772	77 772	
	<i>Projekt "Na rowerze bez granic"</i>	63 092	63 092	63 092	
	<i>dokumentacja "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra"</i>	30 000	30 000		
	<i>dokumentacja do projektu - "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości tzw. hacka cesta "</i>	14 680	14 680	14 680	
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 715	105 715		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73 215	73 215		
	<i>adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach</i>	38 215	38 215		
	<i>adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły w Owsiszczach na dwa mieszkania</i>	35 000	35 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500	32 500		
	<i>zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)</i>	32 500	32 500		
750	Administracja publiczna	60 621	60 621		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 321	42 321		
	<i>wykonanie nagłośnienia w sali narad w budynku Urzędu Gminy</i>	9 378	9 378		
	<i>zakup sprzętu RTV (telewizor i projektor)</i>	8 583	8 583		
	<i>wykonanie klimatyzacji w sali narad w budynku Urzędu Gminy</i>	24 360	24 360		

75095	Pozostała działalność	18 300	18 300		
	dokumentacja do projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - zwiększenie innowacyjności gospodarki	12 300	12 300		
	zakup i przystosowanie samochodu specjalistycznego	6 000	6 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 743	31 743		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9 143	9 143		
	dokumentacja na przybudówkę w remizie OSP Tworków	1 353	1 353		
	zakup 2 kompletów aparatów oddechowych AIRGO	7 790	7 790		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 600	22 600		
	dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach	22 600	22 600		
801	Oświata i wychowanie	623 100	623 100	0	
80101	Szkoły podstawowe	44 000	44 000		
	modernizacja okapów kominowych wraz z obróbkami blacharskimi na budynku ZSO w Krzyżanowicach	36 000	36 000		
	zakup piekarnika elektrycznego do stołówki w ZSO Krzyżanowice	8 000	8 000		
80104	Przedszkola	572 600	572 600		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach	491 000	491 000		
	wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu w Chałupkach	16 000	16 000		
	dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Bieńkowicach	27 100	27 100		
	modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Krzyżanowicach	38 500	38 500		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 500	6 500		
	zakup kserokopiarki	6 500	6 500		
851	Ochrona Zdrowia	100 000	100 000		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000		
	dotacja dla SPZLA w Krzyżanowicach na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie"	100 000	100 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 403	580 403	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 455	30 455	0	
	opracowanie aktualizacji koncepcji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej, opracowanie projektu planu aglomeracji w Gminie Krzyżanowice	30 455	30 455		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 150	29 150		
	budowa linii oświetlenia ulicznego - sięgacz ul. Moniuszki w Krzyżanowicach	21 150	21 150		
	dokumentacja na budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Zagumnie w Zabełkowie	8 000	8 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	230 000		
	koncepcja, projekt i budowa nowych urządzeń spowalniających spływ wód nawaalnych w sołectwach Krzy-cc i Nowa Wioska	92 500	92 500		
	umocnienie skarp na potoku w Roszkowie	27 500	27 500		
	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		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 500	44 500		
	Odbudowa rowów H1 i H2 w Chałupkach	44 500	44 500		
90095	Pozostała działalność	246 298	246 298		
	rekonstrukcja skweru przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworkowie	40 000	40 000		
	zagospodarowanie centrum wsi Tworków	3 198	3 198		
	skwer na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z ul. Raciborską i ul. Długą w Chałupkach	53 300	53 300		
	budowę linii energetycznej zasilającej przepompownię Wałowa w Chałupkach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Chałupki	42 000	42 000		
	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)	67 800	67 800		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000	52 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000	32 000		
	modernizacja instalacji elektrycznej w Centrum Kultury w Tworkowie	12 000	12 000		
	wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury w Tworkowie	20 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000		
	modernizacja dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach (nad zapleczem kuchennym)	20 000	20 000		
926	Kultura fizyczna i sport	152 336	152 336	92 729	
92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000		
	budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	50 000	50 000		
92695	Pozostała działalność	102 336	102 336	92 729	
	doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013 (dokumentacja)	3 936	3 936		
	projekt "Park zdrowia na granicy"	98 400	98 400	92 729	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 757 836	5 757 836	935 018	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.XXIII.78.2012
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.

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

dochody	31 435 728,52
wydatki	32 153 047,52
kwota deficytu budżetowego	-717 319,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 85.500 zł na pokrycie deficytu)	952	377 430,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 631.819 zł na pokrycie deficytu)	957	631 819,00		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	291 930,00
OGÓŁEM	X	1 009 249,00	X	291 930,00

dochody	31 435 728,52
przychody	1 009 249,00
RAZEM	32 444 977,52

wydatki	32 153 047,52
rozchody	291 930,00
	32 444 977,52

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.XXIII.78.2012
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 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
851		Ochrona zdrowia			100 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
		SPZLA Krzyżanowice (termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie)*			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 201		0
	92116	Biblioteki	251 201		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	251 201		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 448
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
		OSP Tworków i OSP Krzyżanowice (zakup aparatów powietrznych typu AUER)			2 448
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			584 738
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			274 738
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			274 738
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			310 000
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji			100 000
		dotacje dla GSW			160 000
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
SUMA:			251 201		1 230 638

* zakwalifikowano do wydatków majątkowych