

**UCHWAŁA Nr XXXI/28/09**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 30 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 57 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. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.)

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

**§ 1**

1. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2009 r. w **globalnej kwocie 550.000,00 zł**, tj. do wysokości: **34.043.921,22 zł**, z tego:

<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę 210.000,00</b>
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 60.000,00
	- wydatki bieżące (w tym dotacje celowe- 60.000,00 zł)	o kwotę 60.000,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę 150.000,00
	- wydatki bieżące	o kwotę 150.000,00
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>o kwotę 50.000,00</b>
rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę 50.000,00
	- wydatki bieżące	
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę 52.000,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 16.000,00
	- wydatki bieżące	
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 36.000,00
	- wydatki majątkowe	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę 61.627,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 53.168,00
	- wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne 2.000,00 zł)	
rozdz. 75095	Pozostała działalność	o kwotę 8.459,00
	- wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.552,00 zł)	
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę 96.136,00</b>
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę 81.923,00
	- wydatki bieżące	
rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę 2.156,00
	- wydatki bieżące	
rozdz. 80104	Przedszkola	o kwotę 2.137,00
	- wydatki bieżące	
rozdz. 80114	Zespoły obsługi administracyjnej szkół	o kwotę 5.600,00
	- wydatki bieżące	
rozdz. 80195	Pozostała działalność	o kwotę 4.320,00
	- wydatki bieżące	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę 39.740,00</b>
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę 39.740,00
	- wydatki bieżące	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę 8.200,00</b>
rozdz. 85295	Pozostała działalność	o kwotę 8.200,00
	- wydatki bieżące	o kwotę 8.200,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę 23.547,00</b>
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 23.547,00
	- wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne 22.950,00 zł)	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>o kwotę 8.750,00</b>
rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę 8.750,00
	- wydatki bieżące	

2. **Zwiększyć plan przychodu** budżetu gminy na 2009 r. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 550.000,00 zł, tj. do wysokości 2.700.000,00 zł.
3. Dokonać **przeniesienia planu wydatków** w budżecie gminy na 2009 r. w **globalnej kwocie 66.282,00 zł**, z tego:

- **zmniejszając**

<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>66.282,00</b>
rozdz. 71020	Organizacja targów i wystaw	o kwotę	66.282,00
	- wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne – 7.809,00 zł)	o kwotę	46.282,00
	- wydatki majątkowe	o kwotę	20.000,00

- **zwiększając**

<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>66.282,00</b>
rozdz. 75095	Pozostała działalność	o kwotę	66.282,00
	- wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne- 7.809,00 zł)	o kwotę	46.282,00
	- wydatki majątkowe	o kwotę	20.000,00

4. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2009 r. w **globalnej kwocie 186.765,25 zł** tj. do wysokości: **31.080.022,47 zł** z tego:

<b>dział 852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>159.265,25</b>
rozdz. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	159.265,25
	- dochody bieżące (dotacja rozwojowa z EFS dotyczy projektu „Twoja szansa.. w ramach POKL”)		
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>27.500,00</b>
rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	27.500,00
	- dochody majątkowe (ze sprzedaży kruszarki szczękowej)		

5. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2009 r. w **globalnej kwocie 186.765,25 zł**, tj. do wysokości: **34.230.686,47** z tego:

<b>dział 852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>159.265,25</b>
rozdz. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	159.265,25
	- wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne - 93.292,04 zł)		
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>27.500,00</b>
rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	27.500,00
	- wydatki bieżące		

## § 2

Zmienia się Uchwałę Nr XXVII/84/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w ten sposób, że:

§ 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	3.150.664,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	3.150.664,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	2.520.000,00
b) pożyczka	
630.664,00	

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.330.664,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 180.000,00 zł.

### **§ 3**

1. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXVII/84/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXVII/84/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. „Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXVII/84/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku”, 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 2008 rok**

Zmian w budżecie dokonano poprzez zwiększenie wydatków w kwocie 550.000,00 zł, których pokrycie stanowią środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, tego przeznaczono na:

- poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych (m.in. Rudyszwałd ul. Polna, Krzyżanowice-sięgacz ul. Dworcowej, Zabełków ul. Bogumińska, spowalniacz ruchu na ul. Rymera, ul. Wałowa w Chałupkach – 150.000,00 zł)
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie do remontu ul. Dworcowej w Tworkowie (60.000 zł)
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki (m.in. wydatki związane z przygotowaniem stoku narciarskiego do sezonu oraz przejęciem gruntu 50.000 zł)
- wydatki na gospodarkę mieszkaniową (zlecenie przeglądów technicznych obiektów komunalnych-mieszkaniowych, wykonanie niezbędnych remontów , w tym m.in. remontu kotłowni w budynku komunalnym w Roszkowie, oraz zakup materiałów do drobnych remontów 16.000 zł) oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami (36.000,00 zł)
- wydatki związane z promocją Gminy – 53.168,00 zł
- uzupełnienie wydatków na do projektu „Jarmark na granicy” – 8.459,00 zł
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie (m.in. remont dachu na szkole filialnej w Bolesławiu, niezbędne prace remontowe w szkole filialnej w Rudyszwałdzie , zabezpieczenie środków na pokrycie pracodawcom kosztów dofinansowania młodocianych pracowników oraz inne wydatki bieżące)
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – pozostałość środków z roku 2008 – 39.740,00 zł (20.293,00 zł – środki z ponadplanowych dochodów, 19.447,00 zł z niewykorzystanych wydatków),
- wydatki związane z finansowaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla dziecka z naszej gminy,
- wydatki prowadzenie zajęć nauki gry dla dzieci na instrumentach dętych w związku z powstaniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej
- wydatki związane z robotami wynikającymi z włamania i zniszczenia kontenera na basenie w Tworkowie oraz organizację imprez sportowych

Wprowadzono również:

- środki na realizację programu „Twoja szansa...” z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- dochody z tytułu sprzedaży kruszarki szczękowej

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2009 roku”, „Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2009”, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXII/28/09  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych  
w 2009 roku**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu - zadania</b>	<b>Wydatki w zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>752 000</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>752 000</b>
	zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Głównej z Moniuszki, obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku (wkład własny 241.000 - całość 715.000)	715 000
	urządzenie centrum o charakterze rekreacyjno-sportowym w sołectwie Chałupki	37 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 551 595</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 016 500</b>
	budowa chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	1 016 500
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 410 095</b>
	dokumentacja na przebudowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach	15 000
	dokumentacja na przebudowę ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach (droga z Bieńkowic do Wojnowic)	10 000
	przebudowa ul. Kamykowej w Chałupkach	220 000
	przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie	1 316 482
	przebudowa ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie - I etap	1 264 208
	przebudowa ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach (plac obok kapliczki)	194 000
	przebudowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Długiej i Raciborskiej w Chałupkach (wkład własny 39.887,00 zł - całość 248.405,00 zł)	248 405
	Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (Cz) - Bolesław (Pl) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza (wkład własny 122.000,00 zł - całość 784.921,00 zł)	122 000
	zakup oświetlenia ostrzegawczego nad przejściem dla pieszych na ul. Raciborskiej w pobliżu szkoły w Bieńkowicach	20 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>125 000</b>
	utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. "droga Roszków-Rudyszwałd" zgodnie z rankingiem	100 000
	dokumentacja projektowo- kosztorysowa na przebudowę dróg dojazdowych na Urbanek	25 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 000</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>75 000</b>
	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne - opracowanie dokumentacji	45 000
	dokumentacja na budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58 000</b>
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami	22 000
	wydatki związane z wykonaniem przyłączy energetycznych do działek	36 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>459 150</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>	<b>416 450</b>
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 200
	adaptacja pomieszczeń budynku UG (przeniesienie sali ślubów na parter i zagospodarowanie dotychczasowej sali)	394 250
	zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG z elementami małej architektury	10 000
	nabycie samochodu VW Bus T-4	5 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 700</b>
	zakup namiotu wystawowego/festynowego	42 700

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 800</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 000</b>
	<i>dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania inwestycyjnego „ Zakup lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa lekkiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu”</i>	7 000
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>118 000</b>
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich dla OSP (OSP Bieńkowice 58.500 zł)</i>	118 000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>35 800</b>
	<i>zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 4 jedn. OSP Bolesław, Owsiszczce, Nowa Wioska i Roszków, zabudowa elektronicznej syreny na bud. Urzędu Gminy wraz z centralą (projekt "Bezpieczne pogranicze-system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami")</i>	35 800
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 732 212</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 702 212</b>
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach</i>	1 702 212
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000</b>
	<i>wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na termomodernizację budynku przedszkola w Krzyżanowicach</i>	15 000
	<i>wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie</i>	15 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>25 000</b>
	<i>opracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodków Zdrowia w Tworkowie i Krzyżanowicach</i>	25 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>296 200</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000</b>
	<i>realizacja projektu p.n. " Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac" - wniesienie udziałów do PWK "Góra Odra" Sp.z o.o.</i>	200 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>96 200</b>
	<i>wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP</i>	27 000
	<i>opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Owsiszczach wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim</i>	26 210
	<i>opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Tworkowie w kierunku na Hanowiec wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim</i>	10 050
	<i>opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul.Zagumnie w Rudyszwałdzie wraz z realizacją oraz nadzorem inwestorskim</i>	22 940
	<i>budowa punktu oświetlenia ulicznego ul.Młyńskiej w Zabełkowie</i>	10 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 700</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000</b>
	<i>opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice".</i>	65 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 700</b>
	<i>modernizacja instalacji grzewczej c.o. i wymiana kotła gazowego w Świetlicy Nowa Wioska</i>	10 700
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000</b>
	<i>opracowanie projektu technicznego zagospodarowania ruin zamku w Tworkowie</i>	15 000
	<i>opracowanie dokumentacji na remont dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach</i>	10 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>333 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>333 000</b>
	<i>budowa kompleksu sportowego z programu "Moje boisko - Orlik 2012" (wkład własny) w Tworkowie</i>	333 000
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 543 657</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXI/28/09  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY I NAKŁADY NA JEGO FINANSOWANIE  
ORAZ WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

**1. 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 2008 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2009	2010	2011	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	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	2 850 337 z tego * śr. własne 2.850.337 zł (, w tym 1.810.000 zł wnieście udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.)  * śr. zewn. 0	200 000 z tego * śr. własne 200.000 zł (wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.)  * 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 "Córna Odra" Sp. z o.o.
2	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2010	511 437 z tego * śr. własne 502 859 * śr. zewn. 8 578	22 966 z tego * śr. własne 14 388 * śr. zewn. 8 578	488 471 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	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach GFOSiGW i 801	ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery	2005-2009	2 191 520 z tego * śr. własne 509 750 * śr. zewn. 1 681 770	89 308 z tego * śr. własne 89 308 * śr. zewn. 0	2 102 212 z tego * śr. własne 420 442 * śr. zewn. 1 681 770	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
4	Zabezpieczenie i przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych 921	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2012	11 781 961 z tego * śr. własne 3 583 669 * śr. zewn. 8 198 292	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	15 000 z tego * śr. własne 15 000 * 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
5	Przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	1 333 200 z tego * śr. własne 1 333 200 * śr. zewn. 0	16 718 z tego * śr. własne 16 718 * śr. zewn. 0	1 316 482 z tego * śr. własne 1 316 482 * śr. zewn. 0	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

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2008 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program	
						2009	2010	2011	lata następne		
6	Połączenie przygranicznych miejscowości Píst (Cz) - Bolesław (Pl) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2010	799 439	14 518	122 000	662 921	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		
				136 518	14 518	122 000	0	0	0		
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	662 921	0	0	0		
7	Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 000 000	0	30 000	5 370 000	5 400 000	16 200 000		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		
				8 188 525	0	30 000	1 607 705	1 637 705	4 913 115		
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	18 811 475	0	3 762 295	3 762 295	11 286 885	
8	Termomodernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego 851	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2011	1 000 000	0	25 000	475 001	499 999	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		
				303 279	0	25 000	126 640	151 639	0		
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	696 721	0	348 361	348 360	0	
9	Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice 921	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2008-2012	11 000 000	43 000	65 000	2 641 999	2 750 000	5 500 001		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		
				6 581 967	43 000	65 000	726 016	1 915 984	3 831 967		
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	4 418 033	0	1 915 983	834 016	1 668 034	
10	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry 630	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2010-2012	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	0	348 361	174 180	174 180	
11	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażniczych położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne 700	zapewnienie mieszkań komunalnych dla mieszkańców gminy	2009-2010	685 000	0	45 000	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	0	45 000	640 000	0	0		
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0	0	0	0	0	



2. Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych

Projekty "twarde"

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2008 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2009	2010	2011	lata następne	
b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)										
1	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Głównej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku 010	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2009-2009	715 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 474 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	715 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 474 000	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) Regionalny Program Operacyjny (RPO)										
2	Zabezpieczenie i przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych 921	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2012	11 781 961 z tego * śr. własne 3 583 669 * śr. zewn. 8 198 292	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	15 000 z tego * śr. własne 15 000 * 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
3	Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 000 000 z tego * śr. własne 8 188 525 * śr. zewn. 18 811 475	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	30 000 z tego * śr. własne 30 000 * śr. zewn. 0	5 370 000 z tego * śr. własne 1 607 705 * 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
4	Termomodernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego 851	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2011	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	25 000 z tego * śr. własne 25 000 * 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
5	Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice 921	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2008-2012	11 000 000 z tego * śr. własne 6 581 967 * śr. zewn. 4 418 033	43 000 z tego * śr. własne 43 000 * śr. zewn. 0	65 000 z tego * śr. własne 65 000 * 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
6	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry 630	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2010-2012	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	250 000 z tego * śr. własne 75 820 * śr. zewn. 174 180	249 999 z tego * śr. własne 75 819 * śr. zewn. 174 180	Gmina Krzyżanowice

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2008 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2009	2010	2011	lata następne	

c) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013

7	Przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	1 333 200	16 718	1 316 482	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	
				1 333 200	16 718	1 316 482	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				0	0	0	0	0	0	
8	Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (Cz) - Bolesław (Pl) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2010	799 439	14 518	122 000	662 921	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	
				136 518	14 518	122 000	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				662 921	0	0	662 921	0	0	

d) Fundusz Spójności

9	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac 900	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	114 143 743	2 850 337	200 000	14 102 100	26 843 300	70 148 006	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Górna Odra" Sp. z o.o.
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				7 055 941	2.850.337 zł (, w tym 1.810.000 zł wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.)	200.000 zł (wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.)	252 500	767 700	2 985 404	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				107 087 802	0	0	13 849 600	26 075 600	67 162 602	

Projekty "miękkie"

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2008 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2009	2010	2011	lata następne	

a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1	Projekt "Z Europasem do Europy"	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie im równego startu w przyszłość oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Krzyżanowice	2009-2010	1 059 346	0	754 443	304 903	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	
				0	0	0	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				1 059 346	0	754 443	304 903	0	0	
2	Projekt "Twoja szansa ...."	aktywizacja zawodowa podopiecznych OPS oraz zwiększenie ich szans na znalezienie pracy	2009	177 950	0	177 950	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	
				18 685	0	18 685	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				159 265	0	159 265	0	0	0	

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2009

dochody	31 080 022,47
wydatki	34 230 686,47
kwota deficytu budżetowego	-3 150 664,00

**Rozdysponowanie przychodów i rozchodów**

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	630 664,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 2.520.000,00 zł na pokrycie deficytu)	957	2 700 000,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie)			992	180 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>3 330 664,00</b>	<b>X</b>	<b>180 000,00</b>

dochody	31 080 022,47
przychody	3 330 664,00
<b>RAZEM</b>	<b>34 410 686,47</b>

wydatki	34 230 686,47
rozchody	180 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>34 410 686,47</b>