

**UCHWAŁA Nr XXXII/30/09**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**

**z dnia 28 maja 2009 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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. 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. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2009 r. w globalnej kwocie 2.483.297,00 zł tj. do wysokości: 28.596.725,47 zł z tego:**

<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1.846.500,00</b>
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	1.846.500,00
	- dochody bieżące (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach)		1.350.000,00
	- dochody majątkowe (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach)	o kwotę	496.500,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>636.797,00</b>
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	636.797,00
	- dochody majątkowe (dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZSO przy ul. Łąkowej 12 w Krzyżanowicach”)		

**2. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2009 r. w globalnej kwocie 19.886,00 zł tj. do wysokości: 28.616.611,47 zł**

<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19.886,00</b>
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	19.886,00
	- dochody bieżące (niewykorzystane środki z wydatków niewygasających)		

**3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2009 r. w globalnej kwocie 2.201.899,00 zł tj. do wysokości: 32.028.787,47 zł z tego:**

<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2.201.899,00</b>
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	1.846.500,00
	- wydatki bieżące	o kwotę	1.350.000,00
	- wydatki majątkowe	o kwotę	496.500,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>355.399,00</b>
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	355.399,00
	- wydatki majątkowe		

**4. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2009 r. w globalnej kwocie 19.886,00 zł tj. do wysokości: 32.048.673,47 zł z tego:**

<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19.886,00</b>
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	19.886,00
	- wydatki majątkowe		

## 5. Dokonać przeniesienia w planie wydatków na 2009 rok:

- **zmniejszając**

<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>155.399,00</b>
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	o kwotę	155.399,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>25.000,00</b>
rozd. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe	o kwotę	25.000,00

- **zwiększając**

<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>155.399,00</b>
rozd. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe	o kwotę	155.399,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>25.000,00</b>
rozd. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe (dotacja dla SPZLA na opracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodków Zdrowia w Tworkowie i w Krzyżanowicach)	o kwotę	25.000,00

## 6. Zwiększyć plan przychodu budżetu gminy na 2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 281.398,00 zł

### § 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:

„§ 3	
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	3.432.062,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	3.432.062,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	2.520.000,00
b) pożyczka	912.062,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.612.062,00 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” (objętych ZWG 0151/43/2009 z dnia 13.05.2009 oraz niniejszą uchwałą), 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. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice nr XXVII/84/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale dokonano zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących:

- zadania w zakresie inwestycji i remontu na DW 936 w Krzyżanowicach, w związku z podziałem zadania na etapy
- zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach” na podstawie informacji z WFOŚiGW o możliwości uzyskania dofinansowania do realizacji zadania.

Zaplanowano również udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach na opracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodków Zdrowia w Tworkowie i w Krzyżanowicach, oraz zwiększono przychody w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach.

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”, „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok”, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXII/30/09  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 28 maja 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>3 919 582</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>520 000</b>
	budowa chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	520 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 274 582</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	1 161 083
	przebudowa ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie - I etap	1 264 208
	przebudowa ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach (plac obok kapliczki)	192 000
	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
	dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie	19 886
	zakup oświetlenia ostrzegawczego nad przejściem dla pieszych na ul. Raciborskiej w pobliżu szkoły w Bieńkowicach	22 000
<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>
	<i>zakup namiotu wystawowego/festynowego</i>	<i>42 700</i>

<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>
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania inwestycyjnego „ Zakup lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa lekkiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu”	7 000
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>118 000</b>
	dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich dla OSP (OSP Bieńkowice 58.500 zł)	118 000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>35 800</b>
	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")	35 800
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 532 212</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 502 212</b>
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach	1 502 212
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000</b>
	wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na termomodernizację budynku przedszkola w Krzyżanowicach	15 000
	wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie	15 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>25 000</b>
	dotacja dla SP ZLA pracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodków Zdrowia w Tworkowie i Krzyżanowicach	25 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 300</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000</b>
	realizacja projektu p.n. " Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac" - wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp.z o.o.	200 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>91 300</b>
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP	27 000
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Owsiszczach wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim	26 210
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul.Głównej w Tworkowie w kierunku na Hanowiec wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim	10 050
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul.Zagumnie w Rudyszwałdzie wraz z realizacją oraz nadzorem inwestorskim	22 940
	budowa punktu oświetlenia ulicznego ul.Młyńskiej w Zabelkowie	5 100
<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>
	opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice".	65 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 700</b>
	modernizacja instalacji grzewczej c.o. i wymiana kotła gazowego w Świetlicy Nowa Wioska	10 700
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000</b>
	opracowanie projektu technicznego zagospodarowania ruin zamku w Tworkowie	15 000
	opracowanie dokumentacji na remont dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach	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>
	budowa kompleksu sportowego z programu "Moje boisko - Orlik 2012" (wkład własny) w Tworkowie	333 000

	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 706 744
--	-------------------------	-----------



Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/30/09  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 28 maja 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 1 279 458 * śr. zewn. 912 062	89 308 z tego * śr. własne 89 308 * śr. zewn. 0	2 102 212 z tego * śr. własne 1 190 150 * śr. zewn. 912 062	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	1 177 801 z tego * śr. własne 1 177 801 * śr. zewn. 0	16 718 z tego * śr. własne 16 718 * śr. zewn. 0	1 161 083 z tego * śr. własne 1 161 083 * 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

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

6	Przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	1 177 801	16 718	1 161 083	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	
				1 177 801	16 718	1 161 083	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				0	0	0	0	0	0	
7	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

8	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 - Kanalizacji "Gmina 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 wnieście 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

9	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	2009-2010	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	
10	Projekt "Twoja szansa ...." 852	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	

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) PWOT 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia											
11	" Języki obce, sport, kultura i tradycja jako współczesne narzędzie dialogu transgranicznego" 801	nawiązanie oraz wzmacnianie kontaktów transgranicznych poprzez wspieranie, współpracę w zakresie edukacji, kultury oraz inicjatyw społecznych	2009	34 053	0	34 053	0				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				5 108	0	5 108	0	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
28 945	0	28 945	0	0	0						
12	"Festiwal Kultury Śląskiej" 921	przeprowadzenie pleneru malarskiego dla artystów z Polski i Czech oraz festiwalu folklorystycznego dla dzieci i młodzieży z obszaru pogranicza polsko-czeskiego	2009	60 500	0	60 500	0				GZOKSIT
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				9 075	0	9 075	0	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
51 425	0	51 425	0	0	0						

#### Projekty "mieszane"

#### a) PWOT 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia

13	" Jarmark na granicy - polsko czeski targ różnorodności" 750	stworzenie możliwości integracji środowiska artystycznego oraz społeczności obszaru pogranicza	2009	73 484	0	73 484	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		
				11 022	0	11 022	0	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
62 462	0	62 462	0	0	0						
14	"Bezpieczne pogranicze - system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami" 754	stworzenie bezpiecznego pogranicza dla polsko-czeskiej społeczności poprzez zakup systemów wczesnego ostrzegania	2009	58 932	0	58 932	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		
				8 840	0	8 840	0	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
50 092	0	50 092	0	0	0						
15	"Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy" 630	stworzenie możliwości integracji poprzez sport - kajakarstwo i żeglugę dla społeczności pogranicza	2009	67 503	0	67 503	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		
				10 127	0	10 127	0	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
57 376	0	57 376	0	0	0						

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

dochody	28 616 611,47
wydatki	32 048 673,47
kwota deficytu budżetowego	-3 432 062,00

**Rozdysponowanie przychodów i rozchodów**

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	912 062,00		
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>3 612 062,00</b>	<b>X</b>	<b>180 000,00</b>

dochody	28 616 611,47
przychody	3 612 062,00
<b>RAZEM</b>	<b>32 228 673,47</b>

wydatki	32 048 673,47
rozchody	180 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>32 228 673,47</b>

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 2009**

**dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej**

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki zł	w	§
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 230 425</b>			
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>700 000</b>			
<i>z tego:</i>				
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	700 000			0690
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>1 902 800</b>		
<i>z tego:</i>				
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		7 000		4210
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy (dotacje)		50 000		2450
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)		20 000		4300
zakup materiałów do "Akcji sprzątania świata"		1 000		4210
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		5 000		4210
		2 000		4300
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		5 000		4300
realizacja "Programu ograniczania niskiej emisji"		50 000		4300
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		20 000		4300
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze" - wykonanie zbiornika Z-7 (298.500 zł), wykonanie zbiornika Z-8 (298.500 zł), projekt zbiornika Z-9 (80.000 zł), uzyskanie pozwolenia na budowę Z-2 (66.000 zł)		743 000		6110
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy		30 000		4300
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci		50 000		4300
Koszty utrzymania Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych		10 000		4300
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych		50 000		2450
zakup lekarstwa do zwalczania warrozy u pszczół		3 800		4210
realizacja zadania " Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"		600 000		6110
dokarmianie zwierzyny łownej		1 000		4210
dofinansowanie do montażu instalacji solarnych		251 950		2450

zamówienie do montażu instalacji solarnej		3 050	4300
<b>Planowane środki na koniec roku</b>		<b>27 625</b>	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 930 425</b>	<b>1 930 425</b>	