

UCHWAŁA Nr XXXIII/38/09
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 czerwca 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. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2009 r. w globalnej kwocie 33.887,00 zł tj. do wysokości: 29.632.389,72 zł

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	5.491,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	5.491,00
	- dochody bieżące (odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej)		
dział 852	Pomoc Społeczna	o kwotę	11.296,00
rozdz. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	11.296,00
	dochody bieżące (refundacja wydatków dotycząca projektu pn.: „Twoja szansa” Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice)		
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	17.100,00
rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	o kwotę	17.100,00
	- dochody bieżące (dotacja z WFOŚiGW na koszenie meandrów)		

2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2009 r. w globalnej kwocie 533.887,00 zł tj. do wysokości: 33.564.451,72 zł z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	500.000,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	500.000,00
	- wydatki majątkowe		
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	13.887,00
rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	13.887,00
	- wydatki majątkowe		
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	20.000,00
rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	20.000,00
	- wydatki bieżące		

3. Dokonać przeniesienia w planie wydatków na 2009 rok:

- **zmniejszając**

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	100.000,00
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	100.000,00
	- wydatki bieżące (w tym dotacje 100.000,00 zł)		
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10.000,00
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	10.000,00
	- wydatki majątkowe		
dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	155.399,00
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	155.399,00
	- wydatki majątkowe		

• **zwiększając**

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	255.399,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	o kwotę	100.000,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	o kwotę	155.399,00
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10.000,00
rozd. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki majątkowe	o kwotę	10.000,00

6. Zwiększyć plan przychodu budżetu gminy na 2009 r. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 3.200.000,00 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	3.932.062,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	3.932.062,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	3.020.000,00
b) pożyczka	912.062,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 4.112.062,00 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”, 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:

- wprowadzenia ponadplanowych dochodów (odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej, dotację z WFOŚiGW na koszenie meandrów, oraz refundację wydatków dotyczących projektu pn.: „Twoja szansa” Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice),
- zabezpieczenia wkładu własnego na realizację robót zabezpieczających ruiny zamku w Tworkowie w ramach współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, wydatków za zakup działki pod budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych, jak również zaplanowano całość środków na realizację zadania „Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (Cz) – Bolesław (Pl) w ramach dostępności obszaru pogranicza”.

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.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2009 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	752 000
01095	Pozostała działalność	752 000
	zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Główniej 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
600	Transport i łączność	4 073 981
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	520 000
	budowa chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	520 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań inwestycyjnych „Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa chodników wraz z robotami towarzyszącymi na drodze powiatowej nr 3617S przy ul. Dworcowej w Tworkowie”, oraz "Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków-Dehylov"	100 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 328 981
	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	643 083
	przebudowa ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie - I etap	1 284 686
	przebudowa ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach (plac obok kapliczki)	74 000
	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	784 921
	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
	wiąta przystankowa w Bieńkowicach	7 000
60017	Drogi wewnętrzne	125 000
	utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. "droga Roszków-Rudyszwałd" zgodnie z rankingiem	100 100
	dokumentacja projektowo- kosztorysowa na przebudowę dróg dojazdowych na Urbanek	24 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 887
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 887
	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne - opracowanie dokumentacji	45 000
	zakup działki i opracowanie dokumentacji na budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych	53 887
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami	12 000
	wydatki związane z wykonaniem przyłączy energetycznych do działek	36 000
750	Administracja publiczna	459 150
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	416 450
	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

75095	Pozostała działalność	42 700
	zakup namiotu wystawowego/festynowego	42 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 800
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania inwestycyjnego „ Zakup lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa lekkiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu”	7 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000
	dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich dla OSP (OSP Biełkowice 58.500 zł)	118 000
75414	Obrona cywilna	35 800
	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
801	Oświata i wychowanie	1 386 813
80101	Szkoły podstawowe	1 346 813
	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach	1 346 813
80104	Przedszkola	40 000
	wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na termomodernizację budynku przedszkola w Krzyżanowicach	40 000
851	Ochrona zdrowia	25 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000
	dotacja dla SP ZLA na opracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodków Zdrowia w Tworkowie i Krzyżanowicach	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
	realizacja projektu p.n. " Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac" - wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp.z o.o.	200 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 300
	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 Zabełkowie	5 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 700
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
	opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice".	65 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 700
	modernizacja instalacji grzewczej c.o. i wymiana kotła gazowego w Świetlicy Nowa Wioska	10 700
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000
	opracowanie projektu technicznego zagospodarowania ruin zamku w Tworkowie	15 000
	opracowanie dokumentacji na remont dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach	10 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 700 000
92601	Obiekty sportowe	1 700 000
	budowa kompleksu sportowego z programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Tworkowie	1 700 000
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 096 631

**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	2 850 337	200 000	14 102 100	26 843 300	70 148 006	Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o.
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * 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. 107 087 802	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 13 849 600	* śr. zewn. 26 075 600	* śr. zewn. 67 162 602	
				511 437	22 966	0	488 471	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	
				502 859	14 388	0	488 471	0	0	
				* śr. zewn. 8 578	* śr. zewn. 8 578	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	
3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach GFOŚiGW i 801	ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery	2005-2009	2 191 520	89 308	2 102 212	0	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	
				865 149	89 308	775 841	0	0	0	
				* śr. zewn. 1 326 371	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 1 326 371	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	
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	0	15 000	3 922 321	3 922 320	3 922 320	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	
				3 583 669	0	15 000	1 189 557	1 189 556	1 189 556	
				* śr. zewn. 8 198 292	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 2 732 764	* śr. zewn. 2 732 764	* śr. zewn. 2 732 764	
5	Przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	659 801	16 718	643 083	0	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	
				128 438	16 718	111 720	0	0	0	
				* śr. zewn. 531 363	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 531 363	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 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	
6	Połączenie przygranicznych miejscowości Píst (Cz) - Bolesław (Pl) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	799 439	14 518	784 921	0	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				132 256	14 518	117 738	0	0		
				667 183	0	667 183	0	0		
7	Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 010 000	0	40 000	5 370 000	5 400 000	16 200 000	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				8 198 525	0	40 000	1 607 705	1 637 705		4 913 115
				18 811 475	0	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		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				303 279	0	25 000	126 640	151 639		0
				696 721	0	0	348 361	348 360		0
9	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	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		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				6 581 967	43 000	65 000	726 016	1 915 984		3 831 967
				4 418 033	0	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		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				303 279	0	0	151 640	75 820		75 819
				696 721	0	0	348 361	174 180		174 180
11	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy 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		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				685 000	0	45 000	640 000	0		0
				0	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	27 010 000 z tego * śr. własne 8 198 525 * śr. zewn. 18 811 475	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	40 000 z tego * śr. własne 40 000 * 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	659 801	16 718	643 083	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	
				128 438	16 718	111 720	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				531 363	0	531 363	0	0	0	
7	Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (Cz) - Bolesław (PI) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	799 439	14 518	784 921	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	
				132 256	14 518	117 738	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				667 183	0	667 183	0	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 Wodociągowe - Kanalizacyjne "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 wnie sienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.)	200.000 zł (wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.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			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			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) POWT 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	73 018	0	73 018	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		
				10 953	0	10 953	0	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
62 065	0	62 065	0	0	0						

Projekty "mieszane"

a) POWT 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia

13	"Jarmark na granicy - polsko czeski targ różności" 750	stworzenie możliwości integracji środowiska artystycznego oraz społeczności obszaru pogranicza	2009	73 485	0	73 485	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		
				11 023	0	11 023	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 splywie Odry 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 29 632 389,72
wydatki 33 564 451,72
kwota deficytu budżetowego -3 932 062,00

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 3.020.000,00 zł na pokrycie deficytu)	957	3 200 000,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie)			992	180 000,00
OGÓŁEM	X	4 112 062,00	X	180 000,00

dochody 29 632 389,72
przychody 4 112 062,00
RAZEM 33 744 451,72

wydatki 33 564 451,72
rozchody 180 000,00
RAZEM 33 744 451,72

**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**

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł	§
Stan środków obrotowych na początek roku	1 230 425		
PRZYCHODY OGÓŁEM:	700 000		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	700 000		0690
WYDATKI OGÓŁEM:		1 902 800	
<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 sprzątnięcia 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 Owsiszczce" - wykonanie zbiornika Z-7 (220.800 zł), wykonanie zbiornika Z-8 (220.801 zł), projekt zbiornika Z-9 (80.000 zł), uzyskanie pozwolenia na budowę Z-2 (66.000 zł)		587 601	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 pszczoł		3 800	4210
realizacja zadania " Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"		755 399	6110
dokarmianie zwierzyny łownej		1 000	4210
dofinansowanie do montażu instalacji solarnych		251 950	2450
		3 050	4300
Planowane środki na koniec roku		27 625	
OGÓŁEM	1 930 425	1 930 425	