

UCHWAŁA Nr XIX/39/08
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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 dochodów** w budżecie gminy na 2008 r. w globalnej kwocie **3.186,00 zł**, tj. do wysokości: **21.519.524,00 zł**, z tego:

dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	2.986,00
rozd.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody bieżące (wpływ opłaty koncesyjnej na wydobycie kruszywa)	o kwotę	2.986,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	200,00
rozd.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody bieżące (darowizny na utrzymanie parku zamkowego)	o kwotę	200,00

2. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2008 r. w globalnej kwocie **3.186,00 zł**, tj. do wysokości: **24.610.433,00 zł**, z tego:

dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	2.986,00
rozd.	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	o kwotę	2.986,00
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	200,00
rozd.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące	o kwotę	200,00

Zmienia się Uchwałę Nr XIV/86/07 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27.12.2007 roku w ten sposób, że :

– w § 3 wyrażenia:

„Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	1.859.769,00
oraz rozchodów, z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW	
WFOŚiGW w wysokości	340.000,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.199.769,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	500 000,00
b) kredyty i pożyczki	1.699.769,00

otrzymują następujące brzmienie:

„Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	3.090.909,00
są:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	1.391.140,00
b) pożyczki	1.699.769,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.430.909,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 340.000,00 zł.”

§ 2

1. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XIV/86/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały nr XIV/86/07 z dnia 27 grudnia 2007 - „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały nr XIV/86/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały nr XIV/86/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. „Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały nr XIV/86/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2008”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2008 rok

Zmian w budżecie dokonano poprzez wprowadzenie ponadplanowych dochodów:

- opłaty koncesyjnej na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 863/0S/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku.
- darowizn na utrzymanie parku zamkowego w Tworkowie

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2008 roku”, „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008”, oraz „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w rok 2008”, „Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych”, zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/39/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 maja 2008 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2008 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 000
01095	Pozostała działalność	319 000
	remont i modernizacja wraz z odnowieniem elewacji i uporządkowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Roszkowie	38 000
	zagospodarowanie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji poprzez budowę ogólnodostępnego SKATE PARKU w Chałupkach	40 000
	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Głównej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku (Etap I Projekt budowy i przebudowy jezdni i chodników, łącznika ulic Głównej z Moniuszki, fragmentu ulicy Moniuszki, fragmentu chodnika przy ulicy Wyzwolenia w Krzyżanowicach (wkład własny 241.000 - całość 625.000)	241 000
600	Transport i łączność	1 375 250
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64 050
	Aktualizacja dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 i aktualizacja dokumentacji remontu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	64 050
60016	Drogi publiczne gminne	821 200
	dokumentacja ul.Spacerowa Nowy Dwór	14 884
	dokumentacja ul.Wiejska Roszków	8 906
	chodnik Raciborska-Długa Chałupki	70 000
	dokumentacja przebudowa ul.Wojnowska Bieńkowice+kapliczka	7 232
	dokumentacja projektowo- kosztorysowa na "Przebudowę zatoki autobusowej przy ul. Tworkowskiej (DK45) w Krzyżanowicach"	5 978
	przebudowa ul.Raciborskiej Tworków	323 900
	utwardzenie sięgaczy ul.Woj.Polskiego Owsiszczce	106 300
	przebudowa ul.Granicznej Rudyszwałd (wkład własny 284.000,00 zł - całość 1.125.000,00 zł)	284 000
60017	Drogi wewnętrzne	490 000
	utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. Droga warszawska zgodnie z rankingiem	490 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 898
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 898
	wykup gruntów pod meandry	20 898
750	Administracja publiczna	267 200
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	267 200
	dokumentacja modernizacji budynku Urzędu Gminy	12 000
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 000
	zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego + przystosowanie pomieszczenia	87 200
	zakup UPS do sieci komputerowej	10 000
	zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego	40 000
	zakup kserokopiarki sieciowej	18 000
	realizacja projektu SEKAP- dotacja	93 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 360
75412	Ochotnicze straże pożarne	47 360
	zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabełków	33 560
	zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 3 jednostek OSP	13 800
801	Oświata i wychowanie	1 294 769

80101	Szkoły podstawowe	1 294 769
	<i>termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach</i>	<i>1 294 769</i>
851	Ochrona Zdrowia	166 000
85101	Lecznictwo ambulatoryjne	166 000
	<i>dotacja dla SP ZLA na zakup aparatu USG</i>	<i>80 000</i>
	<i>dotacja dla SP ZLA na wymianę okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie</i>	<i>86 000</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 700
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000
	<i>realizacja projektu p.n. "Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac".</i>	<i>1 900 000</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 300
	<i>wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP</i>	<i>23 300</i>
	<i>Oświetlenie ul. Słoneczna w Krzyżanowicach (łącznie), dokumentacja, pozwolenie na budowę, realizacja zadania</i>	<i>9 000</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę- budowa oświetlenia ulicznego ul. Pomnikowa w Roszkowie (obok posesji P. Staś) wraz z realizacją zadania</i>	<i>10 000</i>
90095	Pozostała działalność	35 400
	<i>budowa wiaty w sąsiedztwie remizy OSP w Roszkowie</i>	<i>35 400</i>
926	Kultura fizyczna i sport	7 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500
	<i>dokumentacja architektoniczno-budowlana LKS Bolesław</i>	<i>7 500</i>
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 475 677

			do uchwały nr XIX/39/08
			Rady Gminy w Krzyżanowicach
			z dnia 29 maja 2008 r.
Plan przychodów i wydatków			
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki			
Wodnej			
na rok 2008			
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł	§
Stan środków obrotowych na początek roku	1 203 260		
PRZYCHODY OGÓŁEM:	600 000		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	600 000		0690
WYDATKI OGÓŁEM:		1 772 000	
<i>z tego:</i>			
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		7 000	4210
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		20 000	4300
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		3 000	4210
		1 000	4300
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		5 000	4300
realizacja "Programu ograniczania niskiej emisji"		375 000	4300
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		17 900	4300
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - wykonanie zbiornika Z-5 - 78.000 zł , Z-4 170.000 zł, zapłata za uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorników Z-7 i Z-8 - 20.000 zł, budowa zbiorników Z-7 i Z-8 -475.000 zł , projekt zbiornika Z-2 67.000 zł,		810 000	6110
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy		30 000	4300
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci		50 000	4300
Dokarmianie zwierzyny łownej		2 100	4210
Koszty utrzymania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych		10 000	4300
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych		20 000	2450
realizacja zadania " Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"		400 000	6110

Planowane środki na koniec roku		31 260	
OGÓŁEM	1 803 260	1 803 260	

			Załącznik nr 3
			do uchwały nr XIX/39/08
			Rady Gminy w Krzyżanowicach
			z dnia 29 maja 2008 r.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
na 2008 rok			

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	289 274
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000
	60031	Przejścia graniczne	282 274
630		Turystyka	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100
710		Działalność usługowa	100
	71035	Cmentarze	100
750		Administracja publiczna	1 690 801
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 040
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	1 558 761
	75095	Pozostała działalność	3 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	482
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	482
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 518
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 670
	75414	Obrona cywilna	30 848
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 350
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 350
801		Oświata i wychowanie	7 264 897
	80101	Szkoły podstawowe	3 808 596
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		<i>Bieńkowice</i>	609 402
		<i>Chałupki</i>	574 219
		<i>Krzyżanowice</i>	1 242 110
		<i>Owsiszcze</i>	113 994
		<i>Tworów</i>	625 424
		<i>Zabelków</i>	643 447
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 270
		<i>Chałupki</i>	36 270
	80104	Przedszkola	1 338 455
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		<i>Bieńkowice</i>	241 088
		<i>Chałupki</i>	207 966
		<i>Krzyżanowice</i>	361 797
		<i>Owsiszcze</i>	41 683
		<i>Tworów</i>	243 514
		<i>Zabelków</i>	242 407
	80110	Gimnazja	1 771 586
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		<i>Bieńkowice</i>	231 170
		<i>Chałupki</i>	476 480
		<i>Krzyżanowice</i>	789 900
		<i>Tworów</i>	274 036
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 990
851		Ochrona zdrowia	75 411
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 411
852		Pomoc społeczna	278 414
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 698
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 952
	85295	Pozostała działalność	1 764
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500

	90095	Pozostała działalność	3 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 931
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 650
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 805
	92116	Biblioteki	100 476
926		Kultura fizyczna i sport	19 416
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 416
		RAZEM wynagrodzenia i pochodne	10 174 194

**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

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2007 r.	wysokość wydatków	
						2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wymiana sieci wodociągowej Tworków - Bienkowice etap II	prawidłowe funkcjonowanie wodociągu w celu zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do mieszkańców gminy oraz poprawy jakości wody	2005-2009	1 472 781	216 500	0	220 000
				<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				1 472 781	216 500	0	220 000
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
0	0	0	0				
2	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	114 143 743	950 337	2 195 402	14 302 100
				<i>z tego</i>	<i>z tego</i>	<i>z tego</i>	<i>z tego</i>
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				7 055 941	950 337	1 900 000	452 500
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
107 087 802	0	295 402	13 849 600				
3	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2010	511 437	22 966	0	488 470
				<i>z tego</i>	<i>z tego</i>	<i>z tego</i>	<i>z tego</i>
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				502 859	14 388	0	488 470
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
8 578	8 578	0	0				
4	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach	ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery	2005-2008	1 746 539	51 770	1 694 769	0
				<i>z tego</i>	<i>z tego</i>	<i>z tego</i>	<i>z tego</i>
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				1 746 539	51 770	1 694 769	0
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
0	0	0	0				
5	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Główniej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2008-2009	625 000	0	241 000	384 000
				<i>z tego</i>	<i>z tego</i>	<i>z tego</i>	<i>z tego</i>
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				241 000	0	241 000	0
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
0	0	0	0				

				384 000	0	0	384 000
6	Modernizacja gminnego basenu oraz przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2011	11 766 961	0	0	3 922 320
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				3 568 669	0	0	1 189 550
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				8 198 292	0	0	2 732 770
7	Modernizacja ul. Granicznej w Rudyszwałdzie wraz z budową chodnika	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	1 141 518	14 518	284 000	843 000
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				449 919	14 518	284 000	151 400
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				691 599	0	0	691 599
8	Przedłużenie ul. Głównej w Bolesławiu do przejścia granicznego	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2009-2010	724 680	0	0	362 340
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				279 180	0	0	139 590
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				445 500	0	0	222 750
9	Kompleksowe przekształcenie istniejących systemów ogrzewania w gminnych obiektach użyteczności publicznej (termomodernizacja)	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 000 000	0	0	5 400 000
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				8 188 525	0	0	1 637 700
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				18 811 475	0	0	3 762 299
10	Rewitalizacja obiektów przemysłowych na cele mieszkalnictwa socjalnego	uzupełnienie oferty mieszkalnictwa socjalnego (likwidacja istotnych problemów społecznych)	2009-2010	1 000 000	0	0	500 000
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				303 279	0	0	151 640
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				696 721	0	0	348 360
11	Modernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury leczenia otwartego	2009-2010	1 000 000	0	0	500 000

	lecznictwa otwartego							
					z tego	z tego	z tego	z tego
					* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
					303 279	0	0	151 64
					* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
					696 721	0	0	348 36
12	Przebudowa sali gimnastycznej w Krzyżanowicach w wielofunkcyjny obiekt sportowy wraz z pływalnią w celu poprawy jakości kształcenia	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2009-2012		11 000 000	0	0	2 749 99
					z tego	z tego	z tego	z tego
					* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
					6 581 967	0	0	834 01
					* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
					4 418 033	0	0	1 915 98
13	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2009-2012		1 000 000	0	0	500 00
					z tego	z tego	z tego	z tego
					* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
					303 279	0	0	151 64
					* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
					696 721	0	0	348 36
2. Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych								
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	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2008-2009		625 000	0	241 000	384 000
					z tego	z tego	z tego	z tego
					* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
					241 000	0	241 000	
					* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
					384 000	0	0	384 000
b) Regionalny Program Operacyjny (RPO)								
2	Modernizacja gminnego basenu oraz przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2011		11 766 961	0	0	3 922 32

	turystycznych								
					z tego	z tego	z tego	z tego	
					* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
					3 568 669	0	0	1 189 55	
					* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
					8 198 292	0	0	2 732 76	
3	Kompleksowe przekształcenie istniejących systemów ogrzewania w gminnych obiektach użyteczności publicznej (termomodernizacja)	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012		27 000 000	0	0	5 400 00	
					z tego	z tego	z tego	z tego	
					* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
					8 188 525	0	0	1 637 70	
					* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
					18 811 475	0	0	3 762 29	
4	Rewitalizacja obiektów przemysłowych na cele mieszkalnictwa socjalnego	uzupełnienie oferty mieszkalnictwa socjalnego (likwidacja istotnych problemów społecznych)	2009-2010		1 000 000	0	0	500 00	
					z tego	z tego	z tego	z tego	
					* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
					303 279	0	0	151 64	
					* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
					696 721	0	0	348 36	
5	Modernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2010		1 000 000	0	0	500 00	
					z tego	z tego	z tego	z tego	
					* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
					303 279	0	0	151 64	
					* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
					696 721	0	0	348 36	
6	Przebudowa sali gimnastycznej w Krzyżanowicach w wielofunkcyjny obiekt sportowy wraz z pływalnią w celu poprawy jakości kształcenia	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2009-2012		11 000 000	0	0	2 749 99	
					z tego	z tego	z tego	z tego	
					* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
					6 581 967	0	0	834 01	
					* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
					4 418 033	0	0	1 915 98	
7	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2009-2012		1 000 000	0	0	500 00	

	Meandrów Odry						
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				303 279	0	0	151 64
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				696 721	0	0	348 36
c) INTERREG Cz-PL							
8	Modernizacja ul. Granicznej w Rudyszwałdzie wraz z budową chodnika	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	1 141 518	14 518	284 000	843 000
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				449 919	14 518	284 000	151 40
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				691 599	0	0	691 59
9	Przedłużenie ul. Głównej w Bolesławiu do przejścia granicznego	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2009-2010	724 680	0	0	362 34
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				279 180	0	0	139 59
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				445 500	0	0	222 75
d) Fundusz Spójności							
10	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	114 143 743	950 337	2 195 402	14 302 10
				z tego	z tego	z tego	z tego
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne
				7 055 941	950 337	1 900 000	452 50
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				107 087 802	0	295 402	13 849 60
				169 401 902	964 855	2 720 402	29 46 76

							Załącznik nr 5	
							do uchwały Nr XIX/39/08	
							Rady Gminy Krzyżanowice	
							z dnia 29 maja 2008 r.	
PRZYCHODY I								
ROZCHODY								
związane z finansowaniem deficytu								

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2008

dochody		21 519 524, 00							
wydatki		24 610 433, 00							
kwota deficytu budżetowego		-3 090 909, 00							
Rozdysponowanie przychodów i rozchodów									
									w złotych
Wyszczególnienie		§		Przychody		§		Rozchody	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na dofinansowanie wydatków bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, i dofinansowanie wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie)		952		1 699 769, 00					
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.391.140,00 zł na pokrycie deficytu)		957		1 731 140, 00					
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie)						992		340 000,0 0	
OGÓŁEM		X		3 430 909, 00		X		340 000,0 0	
dochody	21 519 524			wydatki		24 610 433			
przychody	3 430 909			rozchody		340 000			
RAZEM	24 950 433			RAZEM		24 950 433			