

UCHWAŁA Nr XVII/30/08
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 24 kwietnia 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 wydatków** w budżecie gminy na 2008 r. w **globalnej kwocie 1.231.140,00 zł**, tj. do wysokości: 24.451.649,00 zł, z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 55.000,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę 55.000,00
	- wydatki bieżące	
dział 630	Turystyka	o kwotę 12.500,00
rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę 12.500,00
	- wydatki bieżące	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 50.000,00
rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 50.000,00
	- wydatki bieżące	
dział 750	Administracja publiczna	o kwotę 12.000,00
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 12.000,00
	- wydatki majątkowe	
dział 758	Różne rozliczenia	o kwotę 92.420,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę 92.420,00
	- wydatki bieżące	
dział 851	Ochrona zdrowia	o kwotę 96.808,00
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę 96.808,00
	- wydatki bieżące	
dział 852	Pomoc społeczna	o kwotę 37.412,00
rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę 37.412,00
	- wydatki bieżące	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 775.000,00
rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę 750.000,00
	- wydatki majątkowe	
rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę 25.000,00
	- wydatki bieżące	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 100.000,00
rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 100.000,00
	- wydatki bieżące	

2. **Zwiększyć plan przychodu** budżetu gminy na 2008 r. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.231.140,00 zł, tj. do wysokości 1.731.140,00 zł.

3. Dokonać **przeniesienia planu wydatków** w budżecie gminy na 2008 r. w **globalnej kwocie 286.000,00 zł**, z tego:

• **zmniejszając**

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 200.000,00
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 200.000,00
	- wydatki majątkowe	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 86.000,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę 86.000,00
	- wydatki majątkowe	

• **zwiększając**

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 200.000,00
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 200.000,00
	- wydatki bieżące	
dział 851	Ochrona zdrowia	o kwotę 86.000,00
rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	o kwotę 86.000,00
	- wydatki majątkowe (dotacja dla SPZLA na wymianę okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie)	

4. **Zwiększyć plan dochodów** w budżecie gminy na 2008 r. w **globalnej kwocie 96.050,00 zł**, tj. do wysokości: **21.456.790,00 zł**, z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 64.050,00
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę 64.050,00
	- dochody majątkowe (dotacja celowa na zadanie p.n. „Aktualizacja dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 i aktualizacja dokumentacji remontu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach”)	
dział 758	Różne rozliczenia	o kwotę 32.000,00
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę 32.000,00
	- dochody bieżące (zwrot podatku VAT i podatku dochodowego wg deklaracji CIT-8 po zlikwidowanym Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej)	

5. **Zwiększyć plan wydatków** w budżecie gminy na 2008 r. w **globalnej kwocie 96.050,00 zł**, tj. do wysokości: **24.547.699,00 zł**, z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę 64.050,00
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę 64.050,00
	- wydatki majątkowe	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 32.000,00
rozdz. 90095	- wydatki bieżące	o kwotę 32.000,00

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

- w § 1 punkt 1 wyrażenie „ Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 20.738.090,00 zł” zastępuje się wyrażeniem „ Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 21.456.790,00 zł”
- w § 2 punkt 1 wyrażenie „ Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 22.597.859,00 zł” zastępuje się wyrażeniem „ Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 24.547.699,00 zł.
- 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	1.731.140,00
b) pożyczki	1.359.769,00

§ 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 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 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 zwiększenie wydatków w kwocie 1.231.140,00 zł, których pokrycie stanowią środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, tego przeznaczono na:

- poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych (m.in. odnogę ul. Zachodniej w Tworkowie, sięgacz przy ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach, ul. Odrzańska w Tworkowie) - 55.000,00 zł
- zadania w zakresie turystyki (m.in. tablice informacyjno-reklamowe - Urbanek, kościół i zamek w Tworkowie, przygotowanie terenów pod „przystanki” na trasach rowerowych, drobne remonty tras rowerowych, zorganizowanie I gminnego rajdu rowerowego)- 12.500,00 zł
- środki na budownictwo mieszkaniowe i socjalne (związane z planowanym przejściem mienia po dawnych przejściach granicznych) – 50.000,00 zł
- dokumentację modernizacji budynku Urzędu Gminy – 12.000,00 zł
- uzupełnienie rezerwy celowej na pokrycie wkładu własnego w grantach i projektach, w tym Euroregionu Silesia -80.000,00 zł
- uzupełnienie rezerwy ogólnej – 12.420,00 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – pozostałość środków z roku 2007 – 96.808,00 zł (19.183,00 zł – środki z ponadplanowych dochodów, 77.625,00 zł z niewykorzystanych wydatków),
- środki przeznaczone na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”-37.412,00 zł
- wydatków na kanalizację (wkład do spółki na opracowanie dokumentacji na kanalizację dla sołectwa Krzyżanowice) – 750.000,00 zł ,
- zabezpieczenie środków na wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw Gminy –25.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji na przystosowanie części ruin zamku do wykorzystania w celach kulturalnych oraz opracowanie projektu koncepcyjno-kosztorysowego dla obiektu o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym – 100.000,00 zł

Ponadto dokonano w planie wydatków zmiany formy finansowania wymiany okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie, zmiana klasyfikacji wydatków w dziale Transport i łączność.

Wprowadzono również ponadplanowe dochody, które stanowią:

- środki z porozumienia Województwem Śląskim na zadanie p.n. „Aktualizacja dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 i aktualizacja dokumentacji remontu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach” z przeznaczeniem na realizację zadania.

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2008 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 2008” oraz „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008”, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/30/2008
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 24 kwietnia 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
	<i>remont i modernizacja wraz z odnowieniem elewacji i uporządkowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Roszkowie</i>	38 000
	<i>zagospodarowanie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji poprzez budowę ogólnodostępnego SKATE PARKU w Chałupkach</i>	40 000
	<i>przebudowa łącznika ul. Moniuszki Krzyżanowice (wkład własny 241.000 - całość 625.000)</i>	241 000
600	Transport i łączność	1 375 250
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64 050
	<i>dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST na dofinansowanie dróg powiatowych</i>	64 050
60016	Drogi publiczne gminne	821 200
	<i>dokumentacja ul. Spacerowa Nowy Dwór</i>	14 884
	<i>dokumentacja ul. Wiejska Roszków</i>	8 906
	<i>chodnik Raciborska-Długa Chałupki</i>	70 000
	<i>dokumentacja przebudowa ul. Wojnowska Bieńkowice+kapliczka</i>	7 232
	<i>dokumentacja projektowo- kosztorysowa na "Przebudowę zatoki autobusowej przy ul. Tworkowskiej (DK45) w Krzyżanowicach"</i>	5 978
	<i>przebudowa ul. Raciborskiej Tworków</i>	323 900
	<i>utwardzenie sięgaczy ul. Woj. Polskiego Owsiszczce</i>	106 300
	<i>przebudowa ul. Granicznej Rudyszwałd (wkład własny 284.000,00 zł - całość 1.125.000,00 zł)</i>	284 000
60017	Drogi wewnętrzne	490 000
	<i>utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. Droga warszawska zgodnie z rankingiem</i>	490 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 898
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 898
	<i>wykup gruntów pod meandry</i>	20 898
750	Administracja publiczna	255 200
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	255 200
	<i>zakup 2 zestawów komputerowych</i>	7 000
	<i>zakup przewoźnego agregatu prądowłórczego + przystosowanie pomieszczenia</i>	87 200
	<i>zakup UPS do sieci komputerowej</i>	10 000
	<i>zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego</i>	40 000
	<i>zakup kserokopiarki sieciowej</i>	18 000
	<i>realizacja projektu SEKAP- dotacja</i>	93 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 360
75412	Ochotnicze straże pożarne	47 360
	<i>zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabełków</i>	33 560
	<i>zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 3 jednostek OSP</i>	13 800
801	Oświata i wychowanie	1 294 769
80101	Szkoły podstawowe	1 294 769
	<i>termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach</i>	1 294 769
851	Ochrona Zdrowia	166 000
85101	Lecznictwo ambulatoryjne	166 000

	dotacja dla SP ZLA na zakup aparatu USG	80 000
	dotacja dla SP ZLA na wymianę okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	86 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 700
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000
	realizacja projektu p.n. "Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac".	1 900 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 300
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP	23 300
	Oświetlenie ul. Słoneczna w Krzyżanowicach (łącznik), dokumentacja, pozwolenie na budowę, realizacja zadania	9 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę- budowa oświetlenia ulicznego ul. Pomnikowa w Roszkowie (obok posesji P. Staś) wraz z realizacją zadania	10 000
90095	Pozostała działalność	35 400
	budowa wiaty w sąsiedztwie remizy OSP w Roszkowie	35 400
926	Kultura fizyczna i sport	7 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500
	dokumentacja architektoniczno-budowlana LKS Bolesław	7 500
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 463 677



**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 - Bieńkowice 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				
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				
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	
				<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	
* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.				
	0	0	0				
5	Odnowienie centrum Krzyżanowice poprzez modernizację łącznika ulic Moniuszki z Główną	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	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				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	1 189 500
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.
				8 198 292	0	0	2 732 820
7	Modernizacja ul. Granicznej w Rudyszwałdzie wraz z budową chodnika	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2008-2009	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	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2010	1 000 000	0	0	500 000

				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 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

		547 699, 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) - tym 1.359.769,00 zł na pokrycie deficytu		952		1 699 769, 00				
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.731.140,00 zł na pokrycie deficytu)		957		1 731 140, 00				
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworzkowie)					992		340 000,0 0	
OGÓŁEM		X		3 430 909, 00	X		340 000,0 0	
dochody	21 456 790			wydatki	24 547 699			
przychody	3 430 909			rozchody	340 000			
RAZEM	24 887 699			RAZEM	24 887 699			

			Załącznik nr 4
			do uchwały nr XVIII/30/08
			Rady Gminy w Krzyżanowicach
			z dnia 24 kwietnia 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		970	
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 Sprzątania świata"		1 000	4210	
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		4 000	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 kolejnego zbiornika - 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		400 000	6110	

w Krzyżanowicach"				
Planowane środki na koniec roku		31 260		
OGÓŁEM	1 803 260	1 803 260		