

UCHWAŁA Nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51, 57 i 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 r. ze zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	26.923.764,00
w tym:	
dochody bieżące	25.857.264,00
dochody majątkowe	1.066.500,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.723.484,00
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	177.000,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	29.850.014,00
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:	
- wydatki bieżące	24.081.177,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.984.250,00
b) dotacje	772.993,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	81.600,00
- wydatki majątkowe w kwocie	5.768.837,00
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.723.484,00
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
- wydatki dla jednostek pomocniczych gminy – sołectw w kwocie	50.310,00
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały	
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	177.000,00

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	2.926.250,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.926.250,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	1.970.000,00
b) kredyt	956.250,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.106.250,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 180.000,00 zł - zgodnie załącznikiem 7 do uchwały.

§ 4

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody	500.000,00
- wydatki	1.446.800,00

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 5

Tworzy się rezerwy:	480.000,00
- ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków, tj w kwocie:	160.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	20.000,00
- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.	300.000,00

§ 6

Ustala się wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane ze środków zagranicznych w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Udziela się z budżetu gminy w 2009 roku dotacji w wysokości 195.925,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach (instytucji kultury).

§ 8

Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- do wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 956.250,00 zł z tytułu planowanego deficytu

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- e) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł
- f) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, których mowa w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200
	40095	Pozostała działalność	1 200
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu	1 200
600		Transport i łączność	4 166 500
	60013	* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	3 150 000
		* dochody majątkowe, w tym	
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	1 016 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 296
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 680
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	76 680
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 616
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 032
		dochody z najmu i dzierżawy	76 584
		* dochody majątkowe, w tym	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71035	Cmentarze	1 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000
750		Administracja publiczna	58 992
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 442
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	56 442
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 550
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	2 000
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	550
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa z powiatu na konserwację systemów alarmowych	1 000
	75416	Straż Miejska	10 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	10 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 361 518
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	13 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	100

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 832 970
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 333 000
	podatek rolny	285 000
	podatek leśny	3 120
	podatek od środków transportowych	210 600
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 250
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 427 280
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 256 000
	podatek rolny	740 000
	podatek leśny	180
	podatek od środków transportowych	156 100
	podatek od spadków i darowizn	50 000
	wpływy z opłaty targowej	130 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	15 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata skarbową	38 000
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne czynności urzędowe	8 000
	opłaty za wydanie zezwoleń na zjęcie pasa drogowego	2 000
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	141 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata eksploatacyjna	140 000
	wpływy z różnych dochodów	500
	odsetki od nieterminowych wpłat	500
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 722 168
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 622 168
	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758	Różne rozliczenia	11 441 652
	* dochody bieżące, w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 135 498
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 176 154
75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	130 000
801	Oświata i wychowanie	491 276
80101	Szkoły podstawowe	63 955
	* dochody bieżące, w tym:	
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	28 305
	prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS	650
	oczyszczalnia-bioblok przy ZSO Krzyżanowice	500
	odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej	34 500
80104	Przedszkola	367 670
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	209 380
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	141 460
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	16 830

80195	Pozostała działalność	59 451
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)	59 451
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200
852	Pomoc społeczna	1 865 530
85202	Domy pomocy społecznej	33 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	33 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 573
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezp. emeryt. i rent.)	1 632 573
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 229
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezp. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezp. społ.)	5 229
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 123
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.)	24 940
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	59 183
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 571
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	96 571
85295	Pozostała działalność	14 034
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Pośitek dla potrzebujących")	14 034
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000
90002	Gospodarka odpadami	268 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty za składowanie	104 000
	opłata środowiskowa	164 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata produktowa	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	5 000
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	5 000
	dochody z organizowanych imprez	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	6 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 500
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
	dochody z opłat za wstęp na basen	6 000
RAZEM DOCHODY		26 923 764
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		956 250
Nadwyżki z lat ubiegłych		2 150 000
OGÓŁEM		30 030 014

WYDATKI
budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	317 080
	01009	Spółki wodne	55 000
		* wydatki bieżące:	55 000
		<i>w tym dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej</i>	55 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80
		* wydatki bieżące:	80
	01030	Izby rolnicze	20 500
		* wydatki bieżące:	20 500
	01095	Pozostała działalność	241 500
		* wydatki bieżące:	500
		* wydatki majątkowe:	241 000
600		Transport i łączność	7 980 545
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 166 500
		* wydatki bieżące:	3 150 000
		* wydatki majątkowe:	1 016 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000
		* wydatki bieżące:	
		<i>w tym dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie do remontu dróg powiatowych</i>	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 550 045
		* wydatki bieżące:	609 158
		* wydatki majątkowe:	2 940 887
	60017	Drogi wewnętrzne	214 000
		* wydatki bieżące:	89 000
		* wydatki majątkowe:	125 000
630		Turystyka	201 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	201 000
		* wydatki bieżące:	201 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 950
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 950
		* wydatki bieżące:	32 950
		* wydatki majątkowe:	75 000
	70005	Gospodarka grunatmi i nieruchomościami	90 000
		* wydatki bieżące:	68 000
		* wydatki majątkowe:	22 000
710		Działalność usługowa	174 200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 918
		* wydatki bieżące:	106 918
	71020	Organizacja targów i wystaw	66 282
		* wydatki bieżące:	46 282
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 809
		* wydatki majątkowe:	20 000
	71035	Cmentarze	1 000
		* wydatki bieżące:	1 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	700
750		Administracja publiczna	3 325 866
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 008
		* wydatki bieżące:	173 008
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	153 234
		<i>w tym dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami jst</i>	5 691
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000
		* wydatki bieżące:	101 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 887 458
		* wydatki bieżące:	2 476 008
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 999 113
		* wydatki majątkowe:	411 450
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000
		* wydatki bieżące:	102 000
	75095	Pozostała działalność	62 400
		* wydatki bieżące:	62 400
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 000

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300
		* wydatki bieżące:	3 300
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 058
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 167
		* wydatki bieżące:	200 167
		w tym wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)	39 014
		* wydatki majątkowe:	97 000
	75414	Obrona cywilna	97 514
		* wydatki bieżące:	62 414
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 033
		* wydatki majątkowe:	35 100
	75416	Straż Miejska	64 377
		* wydatki bieżące:	64 377
		w tym dotacje:	63 377
		dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	63 377
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 150
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 150
		* wydatki bieżące:	74 150
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej, parkingowej)	71 350
757		Obsługa długu publicznego	81 600
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 600
		* wydatki bieżące:	81 600
		w tym obsługa długu publicznego:	81 600
758		Różne rozliczenia	480 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000
		* wydatki bieżące:	480 000
		rezerwa budżetowa - ogólna	160 000
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000
		rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach,	300 000
801		Oświata i wychowanie	10 565 593
	80101	Szkoły podstawowe	5 668 064
		* wydatki bieżące ogółem:	5 668 064
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 160 088
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 632
		Chałupki	48 632
		* wydatki bieżące:	48 632
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 292
	80104	Przedszkola	2 213 715
		* wydatki bieżące ogółem:	2 183 715
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 600 708
		* wydatki majątkowe:	30 000
	80110	Gimnazja	1 858 959
		* wydatki bieżące ogółem:	1 858 959
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 670 256
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 900
		* wydatki bieżące:	144 900
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	430 690
		* wydatki bieżące:	430 690
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 860
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 060
		* wydatki bieżące:	49 060
	80195	Pozostała działalność	151 573
		* wydatki bieżące:	151 573

851	Ochrona zdrowia	302 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	125 000
	* wydatki bieżące:	100 000
	w tym dotacja dla SP ZLA na wymianę wykładzin w Ośrodkach Zdrowia w Tworowie i Krzyżanowicach	100 000
	*wydatki majątkowe:	25 000
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
	* wydatki bieżące:	2 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000
	* wydatki bieżące:	175 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 788
852	Pomoc społeczna	2 556 573
85202	Domy pomocy społecznej	110 000
	* wydatki bieżące:	110 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 573
	* wydatki bieżące:	1 632 573
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 069
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 229
	* wydatki bieżące:	5 229
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 902
	* wydatki bieżące:	202 902
85215	Dodatki mieszkaniowe	77 000
	* wydatki bieżące:	77 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 917
	* wydatki bieżące:	353 917
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 435
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 360
	* wydatki bieżące:	138 360
	w tym dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	108 000
85295	Pozostała działalność	36 592
	* wydatki bieżące:	36 592
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy PEAD)	1 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 200
	* wydatki bieżące:	10 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000
	* wydatki bieżące:	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 128
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
	* wydatki majątkowe:	200 000
90002	Gospodarka odpadami	469 850
	* wydatki bieżące:	469 850
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 200
	* wydatki bieżące:	20 200
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000
	* wydatki bieżące:	37 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 400
	* wydatki bieżące:	103 400
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 200
	* wydatki bieżące:	305 000
	* wydatki majątkowe:	96 200
90095	Pozostała działalność	185 478
	* wydatki bieżące:	185 478

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 225
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 491
		* wydatki bieżące:	168 491
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	20 000
		<i>w tym dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	10 000
		* wydatki majątkowe:	65 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 809
		* wydatki bieżące:	591 109
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	368 118
		* wydatki majątkowe:	10 700
	92116	Biblioteki	195 925
		* wydatki bieżące:	195 925
		<i>w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)</i>	195 925
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000
		* wydatki bieżące:	20 000
		* wydatki majątkowe:	25 000
	92195	Pozostała działalność	9 000
		* wydatki bieżące:	9 000
926		Kultura fizyczna i sport	603 546
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	603 546
		* wydatki bieżące:	270 546
		<i>w tym dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	185 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. wynagr. ratowników na basenie)</i>	20 001
		* wydatki majątkowe:	333 000
RAZEM WYDATKI			29 850 014
		Rozchody	180 000
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	180 000
		pożyczka - "Gminny program ograniczania niskiej emisji"	180 000
OGÓŁEM			30 030 014

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2009 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	241 000
01095	Pozostała działalność	241 000
	przebudowa łącznika ul.Moniuszki Krzyżanowice (wkład własny 241.000 - całość 715.095)	241 000
600	Transport i łączność	4 082 387
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 016 500
	budowa chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	1 016 500
60016	Drogi publiczne gminne	2 940 887
	dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach	15 000
	dokumentacja na ul. Wojnowską w Bieńkowicach (droga z Bieńkowic do Wojnowic)	10 000
	modernizacja ul. Kamykowej w Chałupkach	220 000
	przebudowa ul.Granicznej w Rudyszwałdzie (wkład własny 168.750,00 zł całość 1.125.000,00 zł)	1 125 000
	przebudowa ul.Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie - I etap	1 195 000
	przebudowa ul .Wojnowskiej w Bieńkowicach (plac obok kapliczki)	194 000
	przebudowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Długiej i Raciborskiej w Chałupkach (wkład własny 39.887,00 zł - całość 248.405,00 zł)	39 887
	Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (Cz) - Bolesław (Pl) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza (wkład własny 122.000,00 zł -całość 784.921,00 zł)	122 000
	zakup oświetlenia ostrzegawczego nad przejściem dla pieszych na ul. Raciborskiej w pobliżu szkoły w Bieńkowicach	20 000
60017	Drogi wewnętrzne	125 000
	utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. "droga Roszków-Rudyszwałd" zgodnie z rankingiem	100 000
	dokumentacja projektowo- kosztorysowa dróg dojazdowych na Urbanek	25 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami	22 000
710	Działalność usługowa	20 000
71020	Organizacja targów i wystaw	20 000
	zakup namiotu wystawowego/festynowego	20 000
750	Administracja publiczna	411 450
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	411 450
	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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 100
75412	Ochotnicze straże pożarne	97 000
	dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich dla OSP	97 000
75414	Obrona cywilna	35 100
	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")	35 100
801	Oświata i wychowanie	30 000
80104	Przedszkola	30 000
	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
851	Ochrona zdrowia	25 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000
	opracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodków Zdrowia w Tworkowie i Krzyżanowicach	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 200
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	96 200
	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	21 200
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Tworkowie w kierunku na Hanowiec wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim	23 000
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie wraz z realizacją oraz nadzorem inwestorskim	15 000
	budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Młyńskiej w Zabełkowie	10 000
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	10 000
	opracowanie dokumentacji na remont dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach	15 000
926	Kultura fizyczna i sport	333 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 000
	budowa kompleksu sportowego z programu "Moje boisko - Orlik 2012" (wkład własny) w Tworkowie	333 000
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 768 837

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 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	11
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 Wodociągowo - 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 wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.)	200.000 zł (wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.)	252 500	767 700	2 985 404	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				107 087 802	0	0	13 849 600	26 075 600	67 162 602	
2	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2010	511 437	22 966	0	488 471	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	
				502 859	14 388	0	488 471	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				8 578	8 578	0	0	0	0	
3	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach GFOŚiGW i 801	ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery	2005-2010	2 134 888	89 308	400 000	1 645 580	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	
				489 308	89 308	400 000	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				1 645 580	0	0	1 645 580	0	0	
4	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku-łącznika ulic Główniej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku 010	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2009-2010	715 095	0	241 000	474 095	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	
				241 000	0	241 000	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				474 095	0	0	474 095	0	0	
5	Zabezpieczenie i przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych 921	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2012	11 776 961	0	10 000	3 922 321	3 922 320	3 922 320	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	
				3 578 669	0	10 000	1 189 557	1 189 556	1 189 556	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				8 198 292	0	0	2 732 764	2 732 764	2 732 764	
6	Przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	1 141 718	16 718	1 125 000	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	
				185 468	16 718	168 750	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				956 250	0	956 250	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:			lata następne	Jednostka realizująca program
						2009	2010	2011		
7	Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (Cz) - Bolesław (Pi) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2010	799 439 z tego * śr. własne 136 518 * śr. zewn. 662 921	14 518 z tego * śr. własne 14 518 * śr. zewn. 0	122 000 z tego * śr. własne 122 000 * śr. zewn. 0	662 921 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 662 921	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
8	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
9	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
10	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
11	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry 630	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2010-2012	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	250 000 z tego * śr. własne 75 820 * śr. zewn. 174 180	249 999 z tego * śr. własne 75 819 * śr. zewn. 174 180	Gmina Krzyżanowice
12	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 z tego * śr. własne 685 000 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	45 000 z tego * śr. własne 45 000 * śr. zewn. 0	640 000 z tego * śr. własne 640 000 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
13	Przebudowa ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2008-2010	1 835 325 z tego * śr. własne 1 835 325 * śr. zewn. 0	14 884 z tego * śr. własne 14 884 * śr. zewn. 0	1 195 000 z tego * śr. własne 1 195 000 * śr. zewn. 0	625 441 z tego * śr. własne 625 441 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice

2. Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych

c) Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych											Jednostka realizująca program
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:					
						2009	2010	2011	lata następne		
b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)											
1	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku-łącznika ulic Główniej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku 010	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2009-2010	715 095 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 474 095	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	241 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 0	474 095 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 474 095	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 Tworowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych 921	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2012	11 776 961 z tego * śr. własne 3 578 669 * śr. zewn. 8 198 292	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	10 000 z tego * śr. własne 10 000 * śr. zewn. 0	3 922 321 z tego * śr. własne 1 189 557 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	Gmina Krzyżanowice	
3	Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 000 000 z tego * śr. własne 8 188 525 * śr. zewn. 18 811 475	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	30 000 z tego * śr. własne 30 000 * śr. zewn. 0	5 370 000 z tego * śr. własne 1 607 705 * śr. zewn. 3 762 295	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	16 200 000 z tego * śr. własne 4 913 115 * śr. zewn. 11 286 885	Gmina Krzyżanowice	
4	Termomodernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego 851	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2011	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	25 000 z tego * śr. własne 25 000 * śr. zewn. 0	475 001 z tego * śr. własne 126 640 * śr. zewn. 348 361	499 999 z tego * śr. własne 151 639 * śr. zewn. 348 360	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice	
5	Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice 921	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2008-2012	11 000 000 z tego * śr. własne 6 581 967 * śr. zewn. 4 418 033	43 000 z tego * śr. własne 43 000 * śr. zewn. 0	65 000 z tego * śr. własne 65 000 * śr. zewn. 0	2 641 999 z tego * śr. własne 726 016 * śr. zewn. 1 915 983	2 750 000 z tego * śr. własne 1 915 984 * śr. zewn. 834 016	5 500 001 z tego * śr. własne 3 831 967 * śr. zewn. 1 668 034	Gmina Krzyżanowice	
6	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry 630	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2010-2012	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	250 000 z tego * śr. własne 75 820 * śr. zewn. 174 180	249 999 z tego * śr. własne 75 819 * śr. zewn. 174 180	Gmina Krzyżanowice	

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

c) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013

7	Przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	1 141 718	16 718	1 125 000	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	
				185 468	16 718	168 750	0	0	0	
8	Połączenie przygranicznych miejscowości Píst (Cz) - Boleśław (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.	
				956 250	0	956 250	0	0	0	
				662 921	0	0	662 921	0	0	

d) Fundusz Spójności

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	56 442	56 442
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 442	56 442
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez:	56 442	X
		* wydatki bieżące	X	56 442
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	55 842
		pozostałe wydatki bieżące		600
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	3 300
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 300	X
		* wydatki bieżące:	X	3 300
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	482
		pozostałe wydatki bieżące	X	2 818
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1 000
	75414	Obrona cywilna	1000	1 000
		*dotacja z powiatu na zadania bieżące związane z obroną cywilną	1000	
		* wydatki bieżące:		1 000
		pozostałe wydatki bieżące		1 000
852		Pomoc społeczna	1 662 742	1 662 742
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 573	1 632 573
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 632 573	X
		* wydatki bieżące:	X	1 632 573
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	43 069
		świadczenia społeczne	X	1 574 592
		pozostałe wydatki bieżące	X	14 912
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	5 229	5 229
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	5 229	X
		* wydatki bieżące:	X	5 229
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	5 229

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 940	24 940
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	24 940	X
	* wydatki bieżące:	X	24 940
	<i>zasiłki stałe</i>	X	24 940
	RAZEM	1 723 484	1 723 484

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 11.000 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 1.000 zł

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	1 000	1 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 000	
		* wydatki bieżące		1 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	700
		pozostałe wydatki bieżące	X	300
		RAZEM DOTACJE	1 000	1 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

dochody	26 923 764
wydatki	29 850 014
kwota deficytu budżetowego	-2 926 250

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	956 250		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.970.000 na pokrycie deficytu)	957	2 150 000		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczanie niskiej emisji)			992	180 000
OGÓŁEM	X	3 106 250	X	180 000

dochody	26 923 764
przychody	3 106 250
RAZEM	30 030 014

wydatki	29 850 014
rozchody	180 000
RAZEM	30 030 014

**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	1 100 000		
PRZYCHODY OGÓŁEM:	500 000		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	500 000		0690
WYDATKI OGÓŁEM:		1 446 800	
<i>z tego:</i>			
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		7 000	4210
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		50 000	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		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" - budowa zbiorników Z-7 i Z-8 (650.000zł), projekt zbiornika Z-9 (80.000 zł), uzyskanie pozwolenia na budowę Z-2 (13.000 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 pszczoł		3 800	4210
realizacja zadania " Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"		400 000	6110
Planowane środki na koniec roku		153 200	
OGÓŁEM	1 600 000	1 600 000	

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw
na 2009 rok**

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	4 010	1 200	5 210
2	Bolesław	1 670	500	2 170
3	Chałupki	5 760	1 730	7 490
4	Krzyżanowice	6 780	2 040	8 820
5	Nowa Wioska	1 200	360	1 560
6	Owsiszcze	2 670	800	3 470
7	Roszków	1 570	470	2 040
8	Rudyszwałd	2 610	780	3 390
9	Tworków	9 490	2 850	12 340
10	Zabełków	2 940	880	3 820
RAZEM:		38 700	11 610	50 310

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, ulepszącymi w sołectwach oraz zakup wyposażenia służącego mieszkańcom. Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa, natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców w pracach na rzecz sołectwa w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy. Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Podziału środków dokonano proporcjonalnie do ilości mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2008 r.), przyjmując stawkę 3,40 zł na mieszkańca.