

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zmiana planu dochodów na 2009 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 30 000,00	- 30 000,00	
	60014	dotacja celowa w ramach porozumień	- 30 000,00	- 30 000,00	
		dotacja celowa w ramach porozumień	- 30 000,00	- 30 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	123 509,00	123 509,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 509,00	123 509,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	1 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	
		wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	1 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 565,00	130 565,00	
	85495	Pozostała działalność	130 565,00	130 565,00	
		środki na dofinansowanie Projektu "Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach"	130 565,00	130 565,00	
Zmiana planu ogółem			225 074,00	225 074,00	

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana planu na 2009 r. (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	40 402,00	- 30 000,00	-	-	-	-	-	- 30 000,00	70 402,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 802,00	-	-	-	-	-	-	-	53 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 30 000,00	- 30 000,00	-	-	-	-	-	- 30 000,00	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-	16 600,00
758		Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	123 509,00	123 509,00	110 000,00	-	13 509,00	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	38 509,00	38 509,00	25 000,00	-	13 509,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 565,00	130 565,00	69 082,00	15 072,00	-	-	-	46 411,00	-
	85495	Pozostała działalność	130 565,00	130 565,00	69 082,00	15 072,00	-	-	-	46 411,00	-
Ogółem wydatki			320 476,00	250 074,00	179 082,00	15 072,00	14 509,00	-	-	41 411,00	70 402,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zmiana planu wydatków na 2009 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	7	8	9	11	12
1.	600	60013	Dofinansowanie do projektu chodnika przy ul. Wolności w Piasku	20 862,00	20 862,00			Urząd Miejski Woźniki
2.	600	60013	Dofinansowanie do projektu chodnika w Drogobyczy	32 940,00	32 940,00			Urząd Miejski Woźniki
3.	600	60053	Budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - projekt SilesiaNet	16 600,00	16 600,00			Urząd Miejski Woźniki- realizacja, Gmina Ciasna - lider
Ogółem				70 402,00	70 402,00			x

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		9 061 344,00	- 42 247,00	9 019 097,00
1.	Kredyty	§ 952	4 816 000,00		4 816 000,00
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 643 000,00	- 220 000,00	3 423 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	602 344,00	177 753,00	780 097,00
	Rozchody ogółem:		1 646 344,00	- 137 649,00	1 508 695,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 137 256,00	-	1 137 256,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	509 088,00	- 137 649,00	371 439,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr
285/XXV/2009
z dnia 27.02.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zadanie realizowane w latach	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.			2011 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Babienica-Piasek	11 300 000	200 000	40 000	160 000	A. B. C. ...		6 600 000	4 401 000	Urząd Miejski Woźniki	2007-2011
2.	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody w Pakulach	780 000	705 000		175 000	A. B. C. ...	530 000	75 000		Urząd Miejski Woźniki	2008-2010
3.	400	40002	Budowa wodociągu Sulów	1 230 000				A. B. C. ...		630 000	600 000	Urząd Miejski Woźniki	2010-2011
4.	600	60014	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej (w kierunku Kamieńskich Młyn) w Kamienicy	385 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		285 000		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Skrzęsówka	410 000	300 000	60 000	240 000	A. B. C. ...		110 000		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
6.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej i Strażackiej w Psarach	1 852 440	905 000	100 000	562 000	A. B. C. ...	243 000	908 400		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
7.	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Młynach	973 761				A. B. C. ...		515 761		Urząd Miejski Woźniki	2007-2010

8.	600	60053	Budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego-projekt SilesiaNet	2 216 600	16 600			A. B. C. ...		2 200 000		Urząd Miejski Woźniki- realizacja, Gmina Ciasna - lider	2009-2010
9.	630	63095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej - ścieżki rowerowo-pieszne	2 880 000				A. B. C. ...		900 000	900 000	Urząd Miejski Woźniki	2010-2012
10.	750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu	320 000	269 000	49 000		A. B. C. ...	220 000			Urząd Miejski Woźniki	2008-2009
11.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Psarach	550 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		500 000		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
12.	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół - wymiana kotłowni, instalacji c.o., docieplenie budynków (ścian, dachów)	2 452 225	630 000	126 000	504 000	A. B. C. ...		845 000	414 000	Urząd Miejski Woźniki	2007
13.	900	90001	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej, polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej	3 500 000	2 600 000	470 000	630 000	A. B. C. ...	1 500 000	900 000		Urząd Miejski Woźniki- realizacja, Gmina Kochanowice - lider	2009-2010
14.	900	90001	Budowa kanalizacji III etap Woźniki	4 324 574				A. B. C. ...		3 583 074		Urząd Miejski Woźniki	2007, '2010
15.	921	92109	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach	5 156 000	1 000 000		150 000	A. B. C. ...	850 000	2 600 000	1 475 000	Urząd Miejski Woźniki	2008-2011

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr
285/XXV/2009
z dnia 27.02.2009 r.

16.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni zabytkowej Rynku w Woźnikach dla zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	700 000	350 000	50 000		A. B. C. ...	300 000	330 000		Urząd Miejski Woźniki	2008-2010
17.	926	92601	Budowa szatni i boiska sportowego w Kamińskich Młynach- II etap	342 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		150 000	142 000	Urząd Miejski Woźniki	2009-2011
18.	926	92601	Miejsko-Gminna hala sportowa w Woźnikach	6 847 001	3 612 001	717 001	2 095 000	A. 800 000 B. C. ...		810 000		Urząd Miejski Woźniki	2008-2010
Ogółem				46 219 601	10 787 601	1 812 001	4 516 000	800 000	3 643 000	21 942 235	7 932 000	x	

*

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) **środki z Ministerstwa Sportu**
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.								
						z tego:								
						Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	25 825 040	9 264 732	16 560 308	5 624 000	2 402 600	1 677 000	-	725 600	3 643 000	-	3 423 000	-	220 000
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	11 300 000	4 760 092	6 539 908	200 000	200 000	160 000		40 000	-				
	z tego: 2009 r.	200 000	200 000	-	200 000	200 000	160 000		40 000					
	2010 r.	6 600 000	2 645 552	3 954 448										
	2011r.	4 401 000	1 815 540	2 585 460										
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	780 000	210 000	570 000	705 000	175 000	175 000			530 000		530 000		
	z tego: 2009 r.	705 000	175 000	530 000	705 000	175 000	175 000			530 000		530 000		
	2010 r.	75 000	35 000	40 000										
	2011r.													
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	930 000	232 500	697 500	930 000	232 500			232 500	697 500		697 500		
	z tego: 2009 r.													
	2010 r.													
	2011r.	930 000	232 500	697 500	930 000	232 500			232 500	697 500		697 500		
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	1 852 440	701 040	1 151 400	500 000	662 000	562 000		100 000	243 000		243 000		
	z tego: 2009 r.	905 000	662 000	243 000	500 000	662 000	562 000		100 000	243 000		243 000		
	2010 r.	908 400		908 400										
	2011r.													
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	3 500 000	2 000 000	1 500 000	2 600 000	1 100 000	630 000		470 000	1 500 000		1 500 000		
	z tego: 2009 r.	2 600 000	1 100 000	1 500 000	2 600 000	1 100 000	630 000		470 000	1 500 000		1 500 000		
	2010 r.	900 000	900 000											
	2011r.													
	2012 r.													

1.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Nadbudowa i rozbudowa budynku MGOK w Woźnikach												
	Razem wydatki:	5 156 000	886 000	4 270 000	1 000 000	150 000	150 000			850 000		850 000		
	z tego: 2009 r.	1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000			850 000		850 000		
1.6	2010 r.	2 600 000	390 000	2 210 000										
	2011 r.	1 475 000	265 000	1 210 000										
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet III Jakość życia w obwodach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi - Zagospodarowanie przestrzeni zabytkowej rynku w Woźnikach												
1.7	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	700 000	175 000	525 000	350 000	50 000		50 000	300 000			300 000		
	z tego: 2009 r.	350 000	50 000	300 000	350 000	50 000		50 000	300 000			300 000		
	2010 r.	330 000	105 000	225 000										
	2011 r.													
	2012 r.													
1.8	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet II Społeczeństwo informatyczne Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach powiatu lublińskiego												
	Razem wydatki:	320 000	100 000	220 000	269 000	49 000		49 000	220 000					220 000
	z tego: 2009 r.	269 000	49 000	220 000	269 000	49 000		49 000	220 000					220 000
2	2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet II Społeczeństwo informatyczne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - SilesiaNet												
2.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	2 216 600	432 600	1 784 000	16 600	16 600		16 600						
	z tego: 2009 r.	16 600	16 600		16 600	16 600								
	2010 r.	2 200 000	416 000	1 784 000										
	2011 r.													
	2012 r.													
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt "Aktywna integracja w gminie Woźniki"												
	Razem wydatki:	49 152	7 383	41 779	26 395	1 327		1 327	25 068					25 068
	z tego: 2009 r.	26 395	1 327	25 068										
2.2	2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt "Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach"												
2.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	235 554	35 333	200 221	130 565	19 585		19 585	110 980					110 980
	z tego: 2009 r.	130 565	19 585	110 980										
	2010 r.	54 929	8 239	46 690										
	2011 r.													
	2012 r.													
Ogółem (1+2)		26 109 746	9 307 448	16 802 308	5 780 960	2 423 512	1 677 000	-	746 512	3 779 048	-	3 423 000	-	356 048