

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 341,00	48 341,00	
	80195	Pozostała działalność	48 341,00	48 341,00	
		środki z Funduszu Pracy- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	48 341,00	48 341,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	167 311,30	167 311,30	
	85295	Pozostała działalność	167 311,30	167 311,30	
		środki na dofinansowanie Projektu systemowego "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"- środki z budżetu państwa	8 412,30	8 412,30	
		środki na dofinansowanie Projektu systemowego "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"- środki z EFS	158 899,00	158 899,00	
Zmiana planu ogółem			215 652,30	215 652,30	

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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 85 000,00
	40002	Dostarczanie wody	- 85 000,00	-							- 85 000,00
600		Transport i łączność	- 490 000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 490 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 490 000,00	-							- 490 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	-			-	-	-		50 000,00
	75023	Urzędy gmin	50 000,00	-							50 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 101 659,00	48 341,00			-	-	-	48 341,00	- 150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 150 000,00	-							- 150 000,00
	80195	Pozostała działalność - ze środków Funduszu Pracy	48 341,00	48 341,00						48 341,00	
852		Pomoc społeczna	167 311,30	167 311,30	53 403,83	9 815,62		-	-	104 091,85	-
	85295	Pozostała działalność - "Program "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"	167 311,30	167 311,30	53 403,83	9 815,62				104 091,85	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 700 000,00	-			-	-	-		- 700 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 700 000,00	-							- 700 000,00
Ogółem wydatki			- 1 159 347,70	215 652,30	53 403,83	9 815,62			-	152 432,85	- 1 375 000,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w 2009 roku	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.	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody w Pakułach	620 000,00	- 85 000,00	120 000,00	325 000	- 530 000,00	Urząd Miejski Woźniki
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Skrzęsówka	255 000,00	- 45 000		- 45 000		Urząd Miejski Woźniki
3.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej i Strażackiej w Psarach - I etap	460 000,00	- 445 000		- 202 000	- 243 000,00	Urząd Miejski Woźniki
4.	750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu	319 000,00	50 000	50 000			Urząd Miejski Woźniki

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 315/XXIX/2009 z dnia 30.06.2009 roku

5	801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Psarach	442 000	-	150 000		-	150 000		Urząd Miejski Woźniki	
5.	900	90001	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej, polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej	1 900 000	-	700 000		-	630 000	-	70 000	Urząd Miejski Woźniki- realizacja, Gmina Kochanowice - lider
Ogółem					-	1 375 000,00	170 000,00	-	702 000	-	843 000	x

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zadanie realizowane w latach
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.		
						z tego źródła finansowania							
						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 wodociągu Sulów	1 230 000				A. B. C. ...		630 000	600 000	Urząd Miejski Woźniki	2010-2011
3.	600	60014	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej (w kierunku Kamińskich Młyn) w Kamienicy	205 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		105 000		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
4.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej (w kierunku Kamińskich Młyn) w Kamienicy	205 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		105 000		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
5.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej i Strażackiej w Psarach	1 749 040	460 000	100 000	360 000	A. B. C. ...		1 250 000		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
5a.	600	60016	w tym: I etap : Przebudowa ul. Strażackiej	460 000	460 000	100 000	360 000	A. B. C. ...					2009
6.	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Młynach	973 761				A. B. C. ...		515 761		Urząd Miejski Woźniki	2007-2010
7.	630	63095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej - ścieżki rowerowo-pieszne	2 880 000						900 000	900 000	Urząd Miejski Woźniki	2010-2012

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 315/XXIX/2009
z dnia 30.06.2009 roku.

8.	750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu	326 450	319 000	99 000		A. B. C. ...	220 000			Urząd Miejski Woźniki	2008-2009
9	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Psarach	550 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		500 000		Urząd Miejski Woźniki	2009-2010
10	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół - wymiana kotłowni, instalacji c.o., docieplenie budynków (ścian, dachów)	2 339 025	516 800	12 800	504 000	A. B. C. ...		845 000	414 000	Urząd Miejski Woźniki	2007-2011
11	900	90001	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej, polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej	2 650 000	1 900 000	470 000		A. B. C. ...	1 430 000	750 000		Urząd Miejski Woźniki- realizacja, Gmina Kochanowice - lider	2009-2010
12	900	90001	Budowa kanalizacji III etap Woźniki	4 324 574				A. B. C. ...		3 583 074		Urząd Miejski Woźniki	2007, '2010
13	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
14	921	92195	Przebudowa posadzki Rynku wraz z zielenią i elementami małej architektury w Woźnikach	470 000	262 500	50 000		A. B. C. ...	212 500	187 500		Urząd Miejski Woźniki	2008-2010
15	926	92601	Budowa szatni i boiska sportowego w Kamieńskich Młynach- II etap	342 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		150 000	142 000	Urząd Miejski Woźniki	2009-2011

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 315/XXIX/2009
z dnia 30.06.2009 roku.

16	926	92601	Miejsko-Gminna hala sportowa w Woźnikach	6 897 001	3 662 001	767 001	2 095 000	A. 800 000 B. C. ...		810 000		Urząd Miejski Woźniki	2008-2010
Ogółem				41 597 851	8 620 301	1 838 801	3 269 000	800 000	2 712 500	19 531 335	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

Zmiana planu przychodów budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		8 931 597,00	- 1 375 000,00	7 556 597,00
1.	Kredyty	§ 952	4 816 000,00	- 702 000,00	4 114 000,00
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 335 500,00	- 843 000,00	2 492 500,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	780 097,00	170 000,00	950 097,00

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
						Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie:	23 049 050	7 895 142	15 153 908	4 628 100	1 218 100			310 000	-	908 100	3 410 000	-	3 190 000	-	220 000
1.1	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej Babienica-Piasiek														
	Razem wydatki:	11 300 000	4 760 092	6 539 908	200 000	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.															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet III Turystyka Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój lokalnych produktów turystycznych Budowa ścieżek rowerowo-piesznych														
	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.															
1.3	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej, polegającej na modernizacji o budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej														
	Razem wydatki:	2 650 000	1 220 000	1 430 000	1 900 000	470 000			470 000	1 430 000				1 430 000		
	z tego: 2009 r.	1 900 000	470 000	1 430 000	1 900 000	470 000			470 000	1 430 000				1 430 000		
	2010 r.	750 000	750 000													
	2011r.															
	2012 r.															
1.4	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		
	2010 r.	2 600 000	390 000	2 210 000												
	2011r.	1 475 000	265 000	1 210 000												
	2012 r.															
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet III Jakość życia w obwodach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi - Przebudowa posadzki Rynku wraz z zielenią i elementami małej architektury w Woźnikach														
	Razem wydatki:	470 000	257 500	212 500	262 500	50 000				50 000	212 500			212 500		
	z tego: 2009 r.	262 500	50 000	212 500	262 500	50 000				50 000	212 500			212 500		
	2010 r.	187 500														
	2011r.															
	2012 r.															
	Program: Priorytet:															

Działanie:													
Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Priorytet II Społeczeństwo informatyczne Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach powiatu lublinieckiego													
1.6	Razem wydatki:	326 450	106 450	220 000	319 000	99 000		99 000	220 000				220 000
	z tego: 2009 r.	319 000	99 000	220 000	319 000	99 000		99 000	220 000				220 000
	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													
Nazwa projektu:													
1.7	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		16 600					
	2010 r.	2 200 000	416 000	1 784 000									
	2011 r.												
	2012 r.												
2 Wydatki bieżące razem:													
		422 494	63 374	359 120	317 505	47 626	-	-	47 626	269 879	-	-	269 879
Program:													
Priorytet:													
Działanie: 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"													
Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	186 940	28 041	158 899	186 940	28 041		28 041	158 899				158 899
	z tego: 2009 r.	186 940	28 041	158 899	186 940	28 041		28 041	158 899				158 899
	2010 r.												
2.1	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"													
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	130 965	19 585		19 585	110 980				110 980
	2010 r.	54 929	8 239	46 690									
	2011 r.												
	2012 r.												
2.2	2010 r.												
	2011 r.												
Ogółem (1+2)													
		23 471 544	7 958 516	15 513 028	4 945 605	1 265 726	310 000	-	955 726	3 679 879	-	3 190 000	489 879