

UCHWAŁA NR <sup>162/XXI</sup>...../2009

**RADY GMINY WŁODOWICE**

**Z DNIA 29.04.2009 R.**

**w sprawie : zmian budżetu Gminy Włodowice na 2009 r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 6, art. 86, art. 165, art. 166, art. 175, art. 184, art.188 ust.2, pkt 1 i 2 art. 194 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)*

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Włodowice na 2009r. o kwotę 86.470 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany w planie dochodów (w zł)			
		Zwiększenie		Zmniejszenie	
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
600	Transport i łączność	-	-	-	60 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - środki FOGR związane z zadaniem: Budowa drogi dojazdowej do pól w Rzędkowicach				60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	71,00	-
	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych			71,00	
758	Różne rozliczenia	-	-	26 399,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa			26 399,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	-	-	26 470,00	60 000,00
				<b>86 470,00</b>	

2. Po wprowadzeniu niniejszych zmian plan dochodów gminy wynosić będzie **12.615.714 zł**, z czego 11.049.564 zł to dochody bieżące, a 1.566.150 zł – majątkowe.

1. Zwiększyć wydatki Gminy Włodowice o 275.500 zł i jednocześnie zmniejszyć wydatki o 343.000 zł w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany w planie wydatków (w zł)			
			Zwiększenie		Zmniejszenie	
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę</b>	5 000,00	50 000,00	-	-
	40004	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	5 000,00	50 000,00	-	-
		Obsługa techniczna sieci gazowej	5 000,00			
		Budowa sieci gazowej w Rzędkowicach (PT)		50 000,00		
			2009	2010	Razem:	
		Przed zmianą	-	-	-	
		Zmiana	50 000,00	250 000,00	300 000,00	
		Po zmianach	50 000,00	250 000,00	300 000,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	90 000,00	80 500,00	78 000,00	200 000,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	30 000,00		
		Dotacja celowa dla Powiatu zawierciańskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowa chodnika w Rudnikach, ul. Kościuszki	-	30 000,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	90 000,00	50 000,00	78 000,00	-
		Remont drogi do cmentarza w Zdowie			78 000,00	
		Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (w szczególności zakup i transport kruszywa na drogi gminne)	90 000,00			
		Budowa odwodnienia na ul. Zamkowej we Włodowicach (PT i budowa)		50 000,00		
			2009	2010	Razem:	
		Przed zmianą	5 000,00	50 000,00	55 000,00	
		Zmiana	50 000,00	-50 000,00	-	
		Po zmianach	55 000,00	-	55 000,00	
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	-	-	-	200 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do pól w Rzędkowicach				200 000,00
			śr. własne	FOGR	Razem	
		Przed zmianą	140 000,00	60 000,00	200 000,00	
		Zmiana	- 140 000,00	- 60 000,00	- 200 000,00	
		Po zmianach	-	-	-	
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	-	500,00	-	-
		Dotacja dla powiatu na inwestycję: projekt pn. "Rozwój Społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim"		500,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	35 000,00	-	65 000,00	-
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	35 000,00	-	65 000,00	-
		Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego			65 000,00	
		Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	35 000,00			

801	Oświata i wychowanie							
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>							
	Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni SP w Rudnikach							
			<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Razem:</b>			
	Przed zmianą	UE	150 000,00	370 200,00	520 200,00			
		własne	5 000,00	9 800,00	14 800,00			
		pożyczka	18 000,00	42 000,00	60 000,00			
		<b>Σ</b>	<b>173 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>595 000,00</b>			
	Zmiana	UE	0	0	0			
		własne	+18 000	+ 42 000	+60 000			
		pożyczka	- 18 000	- 42 000	- 60 000			
		<b>Σ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	Po zmianach	UE	150 000,00	370 200,00	520 200,00			
własne		23 000,00	51 800,00	74 800,00				
pożyczka		-	-	-				
<b>Σ</b>		<b>173 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>595 000,00</b>				
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				-	<b>15 000,00</b>	-	-
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				-	<b>15 000,00</b>	-	-
	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Skalny Widok, Hucisko (PT i budowa)					15 000,00		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Razem:</b>			
	Przed zmianą		6 000,00	15 000,00	21 000,00			
	Zmiana		15 000,00	-15 000,00	-			
Po zmianach		<b>21 000,00</b>	<b>-</b>	<b>21 000,00</b>				
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>130 000,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
					<b>275 500,00</b>		<b>343 000,00</b>	

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2009r. po dokonaniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 ustala się na kwotę **14.658.591 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** w wysokości 10.521.197 zł, w tym w szczególności:
  - wynagrodzenia i pochodne 5.375.450 zł (bez zmian)
  - dotacje 197.300 (po zmianach)
  - wydatki na obsługę długu 131.000 zł (bez zmian)
- **wydatki majątkowe** w wysokości 4.137.394 zł.

### § 3

1. Zwiększa się **deficyt** budżetu gminy o kwotę – 18.970 zł, do poziomu **2.042.877 zł**. Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

- a) pożyczki – 713.144,00 zł,
- b) wolne środki pieniężne -476.605,10 zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych – 853.127,90 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w wysokości **2.265.518 zł** z tego:

- a) pożyczki o łącznej kwocie 713.144 zł (po zmianach),
- b) wolne środki pieniężne w wysokości 699.246,10 zł (po zmianach),

c) nadwyżka z lat ubiegłych – 853.127,90 zł (po zmianach)

3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **222.641 zł** (bez zmian)

#### § 4

1. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych), zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmienia się limity wydatków na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się limit jednorocznych wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 5

1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji:
  - przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z tytułu dopłaty do 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i socjalnego w wysokości 82.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - celowych na zadania własne gminy przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 115.200 zł.
2. Wycofuje się z budżetu gminy dotację podmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w kwocie 65.000 zł, a tym samym załącznik nr 5 do Uchwały nr 158/XXI/2009 Rady Gminy Włodowice z dnia 25.02.2009r. traci brzmienie.

#### § 6

1. W strukturze przychodów Komunalnego Zakładu Budżetowego zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 65.000 zł a zwiększa przychody z tytułu dotacji przedmiotowej o 35.000 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 7

Pozostałe zapisy Uchwały Rady Gminy Nr 143/XX/2008 z dnia 30.12.2008 r. oraz Uchwały nr 158/XXI/2009 z 25.02.2009r. pozostają bez zmian.

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
mgr Włodzisław Wegrzyn

Przewodniczący Rady Gminy

/ Adam Szmukier /

**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2009r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		2 246 548,00	18 970,00	2 265 518,00
1	Przychody z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	731 144,00	- 18 000,00	713 144,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>				
	1. Budowa wodociągu we Włodowicach, ul. Dolna		368 000,00	-	368 000,00
	2. Termomodernizacja SP we Włodowicach (II transza)		257 144,00	-	257 144,00
	3. Termomodernizacja SP w Rudnikach (I transza)		18 000,00	- 18 000,00	-
	4. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów we Włodowicach		88 000,00	-	88 000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	-	853 127,90	853 127,90
3	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	1 515 404,00	- 816 157,90	699 246,10
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		222 641,00	-	222 641,00
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	222 641,00	-	222 641,00
	<i>z tego:</i>				
	Pożyczki		82 641,00	-	82 641,00
	Kredyty		140 000,00	-	140 000,00
<b>SALDO (I. - II.)</b>			<b>2 023 907,00</b>	<b>18 970,00</b>	<b>2 042 877,00</b>

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr ...../2009 z dnia 29.04.2009r.

**Limity wydatków na Wioleletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)**

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady planowane do poniesienia w 2008 r.	nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania				Planowane płatności w latach (w zł.)			
							7	8	9	10	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Budowa wodociągu we Włodowicach, ul. Dolna (ok. 460mb)	2007-2009	400/ 40002	K.Z.B.	16 470	0 92 000 368 000 460 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0 92 000 368 000 460 000	0	0	0	0	0	
2	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej (ok. 3775 mb)	2007-2012	400/ 40002	K.Z.B.	47 600	0 1 345 000 1 110 000 2 455 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0 1 345 000 1 110 000 2 455 000	0	160 000	375 000	460 000	810 000	
3	Budowa wodociągu w Morsku (ok. 3725 mb)	2007-2011	400/ 40002	K.Z.B.	53 000	0 1 500 000 1 000 000 2 500 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0 1 500 000 1 000 000 2 500 000	0	750 000	500 000	1 250 000	0	
4	Budowa i zagospodarowanie studni głębinowej w Hucisku i budowa zbiorników wyrównawczych	po 2011	400/ 40002	K.Z.B.	0	0 0 0 0	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0 0 0 0	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa głównego wodociągu tranzytowego w Parkoszowicach od studni głębinowej do ul. Krakowskiej około 200mb	2011 i po 2011	400 /40002	K.Z.B.	0	0 20 000 20 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0 20 000 20 000	0	0	20 000	20 000	0	
6	Budowa drogi - ul. Mirzysławka we Włodowicach (do bloku nr 29), ok. 70mb	2010-2011	600/600 15	U.G.	0	0 89 000 89 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0 89 000 89 000	0	8 000	81 000	81 000	0	

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady planowane co poniesienia w 2008 r.	nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)			
								2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
7	Budowa drogi - ul. Kasztanowa, Hucisko, ok. 600m.	2009-2012	600/ /60016	U.G.		380 000	inne środki A śr. wt. SW poż./kredyt P/K	15 000	15 000	100 000	250 000
					0	380 000	ogółem Og	15 000	15 000	100 000	250 000
8	Budowa drogi, ul. Poprzeczna w Górze Włodowskiej ok. 480mb	po 2011	600/ 60016	U.G.		0	inne środki A śr. wt. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	0		0	0
9	Budowa drogi, ul. Skalna w Morsku, ok.150mb	po 2011	600 /60016	U.G.		0	inne środki A śr. wt. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	0		0	0
10	Frebudowa drogi, ul. Grzybowska w Rzędkowicach ok. 250 mb	2011 i po 2011	600/ 60016	U.G.		10 000	inne środki A śr. wt. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	0		10 000	0
11	Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hucisko, Zdów, Morsko, Rudniki, Włodowice	2009-2010	710/710 04	U.G.		210 000	inne środki A śr. wt. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	130 000	80 000		0
12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we Włodowicach + usunięcie barier architektonicznych	2007-2009	801/ 80101	U.G.		87703	inne środki A śr. wt. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	31 950	270 000	257 144	559 094
					5497	257 144	ogółem Og	130 000	80 000	0	0
					93 200	559 094	ogółem Og	559 094	0	0	0

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady planowane do poniesienia w 2008 r.	nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania				Planowane płatności w latach (w zł.)							
							6	7	8	9	2009	2010	2011	2012				
1	2	3	4	5														
13	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Boczna, Rzędkowice dt. 300mb, 3 opr.	2008-2009	900 /90015	U. G.	3500	15 600	Inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K	0 15 600 0	0 15 600 0	0 15 600 0	0	15 600	0	0	0	0	0	0
14	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rudnicka, Parkoszowice, dt. ok. 250 mb, 2 opr., 3 słupy	2008-2010	901 /90015	U. G.	5500	25 000	Inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K	0 25 000 0	0 25 000 0	0 25 000 0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
15	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Grzybowa, Rzędkowice, dt. 200mb, 3 sf, 2 opr.	2011 i po 2011	900/ 90015	U. G.	0	6 000	Inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K	0 6 000 0	0 6 000 0	0 6 000 0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0
16	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Sadowa, Rzędkowice, dt. 200mb, 3 sf, 2 opr.	2011 i po 2011	900/ 90015	U. G.	0	6 000	Inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K	0 6 000 0	0 6 000 0	0 6 000 0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0
17	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Topolowa, Zdów, dt. 200mb, 2 opr.	2008-2009	900/ 90015	U. G.	5500	26 000	Inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K	0 26 000 0	0 26 000 0	0 26 000 0	0	26 000	0	0	26 000	0	0	0
18	Budowa oświetlenia ulicznego, Rudniki, ul. Osada Młyńska, dt. ok. 200mb, 3 sf, 3 opr.	2009-2010	900/ 90015	U. G.	0	41 000	Inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K	0 41 000 0	0 41 000 0	0 41 000 0	0	6 000	35 000	0	6 000	35 000	0	0



**Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)**

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady planowane do poniesienia w 2008 r.	nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)				
								2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
19	Budowa oświetlenia ulicznego, Skalka ul. Jesionowa, dl. 400 mb, 3 opr., 7 słup.	po 2011	900 /90015	U. G.			inne środki A	0				
							śr. wł. SW					
							poz/kredyt P/K					
					0	0	ogółem Og	0	0	0	0	
20	Budowa sieci gazowej w Rzędkowicach	2009-2010	400/ 40004	U.G.		300 000	inne środki A	0				
							śr. wł. SW	50 000	250 000			
							poz/kredyt P/K					
					0	300 000	ogółem Og	50 000	250 000	0	0	
					0	31 950	inne środki A	31 950	0	0	0	
					219 273	4 335 600	śr. wł. SW	629 600	1 298 000	1 348 000	1 060 000	
					5 497	2 735 144	poz/kredyt P/K	625 144	1 150 000	960 000	0	
					224 770	7 102 694	ogółem	1 286 694	2 448 000	2 308 000	1 060 000	

Objaśnienia do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 5):

K.Z.B. - Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach

U.G. - Urząd Gminy Włodowice

Objaśnienia źródła finansowania (kol. 8):

A - dotacje środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN, WFOŚiGW)

SW - środki własne

P/K - pożyczka/kredyt

**Limity wydatków na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2009-2011**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady planowane do poniesienia w 2008 r.	Nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (wzł.)			
									2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego PRIORITY V Środowisko Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa	Budowa kanalizacji - I etap Rudniki, Osada Młyńska	2008-2011	010/01010	U.G.	0	0	Inne środki A	0	1 230 300	1 230 450	
						2 460 750	0	środkii UE	210 000	89 700	89 550	
						64 300	0	śr. wł. SW	0	0	0	
						0	0	poz./kredyt P/K	210 000	0	0	
						64 300	2 850 000	ogółem Og	210 000	1 320 000	1 320 000	0
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki ludności	Budowa kanalizacji - II etap Włodowice, Parkoszowice	2008-2012	010/01010	U.G.	0	3 613 500	Inne środki A	0	1 016 500	1 350 000	1 247 000
						0	504 500	środkii UE	287 000	90 000	90 000	37 500
						0	700 000	śr. wł. SW	0	0	700 000	0
						0	0	poz./kredyt P/K	287 000	1 106 500	2 140 000	1 284 500
						0	4 818 000	ogółem Og	287 000	1 106 500	2 140 000	1 284 500
3	Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet III Działanie 3.2 Infrastruktura oploturystyczna Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura oploturystyczna/podmioty publiczne	Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej	2008-2011	630/63095	U.G.	8 600	614 400	Inne środki A	0	300 000	314 400	
						0	99 824	środkii UE	30 000	45 704	24 120	
						0	0	śr. wł. SW	0	0	0	
						0	0	poz./kredyt P/K	30 000	345 704	338 520	0
						8 600	714 224	ogółem Og	30 000	345 704	338 520	0
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach	2007-2009	630/63095	U.G.	0	500 000	Inne środki A	0	500 000	0	
						51 000	167 000	środkii UE	167 000	0	0	
						0	0	śr. wł. SW	0	0	0	
						0	0	poz./kredyt P/K	0	0	0	
						51 000	667 000	ogółem Og	667 000	0	0	0

Limity wydatków na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2009-2011

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady planowane do poniesienia w 2008 r.	Nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)			
									2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego PRIORITY II Społeczeństwo Informatyczne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Włodowice (ujęto jedynie część inwestycyjną, część dotycząca wydatków bieżących znajduje się w załączniku nr7)	2008-2009	750/75023	U.G.	22 000	0	śr. wł. SW	0	0	0	0
						22 000	161 200	ogółem Og	161 200	0	0	0
	RPO PRORYTET V Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni Sz.P. w Rudnikach	2007-2010	801/ 80101	U. G		0	Inne środki A	0	0	0	0
							520 200	środkii UE	150 000	370 200		
							74 800	śr. wł. SW	23 000	51 800		
							0	poz/kredyt P/K	0	0	0	0
							0	ogółem Og	173 000	422 000	0	0
	RPO PRIORITY V Środowisko Działanie 5.2. Gospodarka odpadami	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów we Włodowicach	2008-2009	900/ 90002	U.G.	12 200	6 000	śr. wł. SW	6 000			
							88 000	poz/kredyt P/K	88 000			
							12 200	ogółem Og	695 000	0	0	0
							0	Inne środki A	0	0	0	0
							0	środkii UE	601 000			
							8 500	śr. wł. SW	0	23 000		
							0	poz/kredyt P/K	0	0	0	0
							8 500	ogółem Og	116 500	0	116 500	0
							0	Inne środki A	0	0	0	0
							0	środkii UE	93 500	0	93 500	
							7 500	śr. wł. SW	0	50 000		
							0	poz/kredyt P/K	0	0	0	0
							7 500	ogółem Og	100 000	100 000	0	0
	PROW oś 4 - Leader	Zagospodarowanie terenu przy GOK we Włodowicach	2008-2010	921/ 92109	U. G		0	Inne środki A	0	0	0	0
							50 000	środkii UE	0	50 000		
							50 000	śr. wł. SW	0	50 000		
							0	poz/kredyt P/K	0	0	0	0
							7 500	ogółem Og	0	100 000	0	0

**Limity wydatków na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2009-2011**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady planowane do poniesienia w 2008 r.	Nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)				
									2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet V Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Termomodernizacja b.d.cynku + modernizacja kotłowni w GOK we Włodowicach	2007-2010	921/92109	U.G	0	597 000	środkii UE	80 000	517 000			
						0	88 000	śr. wł. SW	25 000	63 000			
						0	0	poż./kredyt P/K	0	0			
						0	685 000	ogółem Og	105 000	580 000	0		
11	RPO PRIORYTET 3 Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okotourystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okotourystyczna/ podmioty publiczne	Budowa zbiornika rekreacyjnego na rzece Białca w Zdowiele + zagospodarowanie	po 2011	630/63095	U.G.	0	0	inne środki A					
						0	0	środkii UE					
						0	0	śr. wł. SW					
						0	0	poż./kredyt P/K					
						0	0	ogółem Og	0	0	0		
12	Program Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego Priorytet II Dz. 2.1	Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Pcwiat Zawierciański	2008 - 2012	600/60053	U. G	7 000	500	śr. wł. SW	500	0			
						0	0	poż./kredyt P/K	0	0			
						7 000	500	ogółem Og	500	0	0		
						0	0	inne środki A	0	0	0	0	
						0	9 211 550	środkii UE	1 492 200	3 577 500	2 894 850	1 247 000	
						181 100	1 402 874	śr. wł. SW	748 500	413 204	203 670	37 500	
						0	788 000	poż./kredyt P/K	88 000	0	700 000	0	
						181 100	11 402 424	ogółem	2 328 700	3 990 704	3 798 520	1 284 500	

Objaśnienia do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 6):

K.Z.B. - Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach  
U.G. - Urząd Gminy Włodowice

Objaśnienia źródła finansowania (kol. 9):

A - dotacje środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN, WFOSiGW)  
UE - środki unijne  
SW - środki własne  
P/K - pożyczka/kredyt

**Zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne do realizacji w 2009 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca program	Źródła finansowania	Planowane płatności w 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa odwodnienia przy ul. Zamkowej we Włodowicach	2009	600/60016	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	0 55 000 0 55 000
2	Budowa drogi - ul. Gajowa, w Górze Włodowskiej, ok.100mb	2009	600/60017	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	0 106 000 0 106 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego, Skalny widok, Hucisko, dt. 250mb, 2 opr.	2009	900/90015	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	0 21 000 0 21 000
4	Wykup gruntów (przy sali gimnastycznej) we Włodowicach i obok Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej)	2009	700/70005	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	0 70 000 0 70 000
5	Zakup samochodu poźarniczego (dofinansowanie)	2009	754/75412	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	0 240 000 0 240 000
6	Budowa chodnika w Rudnikach (dotacja celowa dla powiatu)	2009	600/60014	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	0 30 000 0 30 000
Objaśnienia do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 5):						
K.Z.B. - Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach						
U.G. - Urząd Gminy Włodowice						
Objaśnienia źródeł finansowania (kol. 6):						
A - dotacje środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN, WFOŚ/GW)						
SW - środki własne						
P/K - pożyczka/kredyt						

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 162/XXI/2009  
z dnia 29.04.2009r.

**Dotacje przedmiotowe w 2009r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	700	70004	2650	Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach	dotacja przedmiotowa do 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego(77.130 zł) i socjalnego (4.970 zł)	82 100
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>82 100</b>

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego (KZB) na 2009 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na początek roku	Przychody					Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	Wynagr. + pochodne	Wpłata do budżetu	wydatki na inwest			
					§ 2650	§ 2510	na inwest							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Zakłady budżetowe	46 970	1 665 410	572 100	47 100	65 000	460 000	1 651 470	366 900	-	-	460 000	60 910	X
	1. Dz. 400 rozdz. 40002	38 370	1 372 380	460 000	-	-	460 000	1 366 320	267 900	-	-	460 000	44 430	X
	1. budowa wodociągu we Włodowicach ul. Dolna dł 460 mb		460 000	460 000			460 000					460 000		
	2. Dz. 700 rozdz. 70004	8 600	204 200	112 100	47 100	65 000		202 600	61 300	-	-	-	10 200	X
	- remont korytarzy w budynkach komunalnych w Rudnikach ul. Młyńska 1 i 3					30 000								
	- wykonanie uzienienia w budynkach i lokalach komunalnych we Włodowicach ul. Krakowska 28, Rudnikach ul. Młyńska 1,3,5 Rudnikach ul. Pomowska 6,8 ul. Kamienna 3					35 000								
	3. Dz. 710 rozdz. 71095	0	88 830					82 550	37 700	-	-	-	6 280	
	Zwiększenia (+) Dz. 700 rozdz. 70004 Zmniejszenia (-) Dz. 700 rozdz. 70004	0	0	0	+ 35 000	- 65 000		0	0	0	0	0	0	
I.	Zakłady budżetowe	46 970	1 635 410	542 100	82 100	0	460 000	1 621 470	366 900	-	-	460 000	60 910	X
	1. Dz. 400 rozdz. 40002	38 370	1 372 380	460 000	-	-	460 000	1 366 320	267 900	-	-	460 000	44 430	X
	1. budowa wodociągu we Włodowicach ul. Dolna dł 460 mb		460 000	460 000			460 000					460 000		
	2. Dz. 700 rozdz. 70004	8 600	174 200	82 100	82 100			172 600	61 300	-	-	-	10 200	X
	3. Dz. 710 rozdz. 71095	0	88 830		-	-		82 550	37 700	-	-	-	6 280	