

§ 4

Zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXVI/264/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyna na 2009 rok – zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały Nr XXVI/264/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyna na 2009 rok – zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2009 rok po zmianach w wysokości – 22.619.409,72 złotych z tego:
 - dochody własne – 19.280.305,00 złotych
 - dotacje na realizację zadań zleconych – 3.339.104,72 złotych
 2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2009 rok po zmianach w wysokości – 24.586.885,46 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych – 21.247.780,74 złotych
 - na realizację zadań zleconych – 3.339.104,72 złotych
 3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 3.184.934,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 4. Niedobór budżetowy w kwocie 5.357.409,74 złotych zostanie sfinansowany z:
 - kredytów – 680.000,00 złotych,
 - pożyczek – 3.450.000,00 złotych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.227.409,74 złotych.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwał

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.152.409,74
1.	Kredyty	§ 952	680.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3.450.000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	.0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.022.409,74
Rozchody ogółem:			3.184.934
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.133.200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.051.734
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna Lesięcin - Gardno, Runowo – Kraśnik	Gmina Węgorzyno	2004-2011	741.741	OGÓLEM	-	209.000	480.000	-
								środki JST	-	9.000	150.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	200.000	330.000	-
								inne środki	-	-	-	-
2	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy	Gmina Węgorzyno	2008-2010	128.096	OGÓLEM	20.000	108.000	-	-
								środki JST	20.000	108.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2012	269.150	OGÓLEM	-	-	-	260.000
								środki JST	-	-	-	65.000
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	195.000
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Gardna	Gmina Węgorzyno	2008-2009	422.000	OGÓLEM	400.000	-	-	-
								środki JST	20.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	180.000	-	-	-
								inne środki	200.000	-	-	-
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ginawa	Gmina Węgorzyno	2007-2010	420.000	OGÓLEM	-	400.000	-	-
								środki JST	-	30.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	370.000	-	-
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Sielska	Gmina Węgorzyno	2008-2009	458.700	OGÓLEM	453.700	-	-	-
								środki JST	30.200	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	270.000	-	-	-
								inne środki	153.500	-	-	-
7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2007-2010	223.800	OGÓLEM	30.000	180.000	-	-
								środki JST	30.000	45.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	135.000	-	-

8	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Runowo	Gmina Węgorzyno	2007-2010	74.400	OGÓLEM	-	70.000	-	-
								środki JST	-	70.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
9	801	80101	6050 6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	1.110.741	OGÓLEM	1.080.000	-	-	-
								środki JST	80.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	1.000.000	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
10	801	80104	6050 6058 6059	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2010	266.100	OGÓLEM	3.000	240.000	-	-
								środki JST	3.000	40.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	200.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
11	921	92109	6050 6058 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sielsku	Gmina Węgorzyno	2008-2011	256.023	OGÓLEM	3.000	-	245.000	-
								środki JST	3.000	-	20.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	225.000	-
								inne środki	-	-	-	-
12	900	90003	6050 6056 6055	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2004-2009	2.641.370	OGÓLEM	2.549.789	-	-	-
								środki JST	99.789	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	2.450.000	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
13	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Polchowo – I ETAP	Gmina Węgorzyno	2004-2011	5.496.788	OGÓLEM	70.000	2.623.000	2.623.000	-
								środki JST	70.000	100.000	100.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	2.523.000	2.523.000	-
								inne środki	-	-	-	-
14	921	92109	6050 6058 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mieszewie	Gmina Węgorzyno	2008-2011	221.023	OGÓLEM	3.000	-	210.000	-
								środki JST	3.000	-	20.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	190.000	-
								inne środki	-	-	-	-
15	921	92109	6050 6058 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mielno	Gmina Węgorzyno	2008-2011	134.022	OGÓLEM	3.000	-	123.000	-
								środki JST	3.000	-	23.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	100.000	-
								inne środki	-	-	-	-
16	921	92116	6050 6058 6059	Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2008-2010	185.962	OGÓLEM	3.000	160.000	-	-
								środki JST	3.000	40.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	120.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
17	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy stadionie w Węgorzynie ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	Gmina Węgorzyno	2008-2009	1.207.465	OGÓLEM	1.007.465	-	-	-
								środki JST	341.465	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	666.000	-	-	-

18	921	92109	6050 6058 6059	Termomodernizacja świetlicy w Runowie Pom	Gmina Węgorzyno	2008-2011	220.026	OGÓLEM	3.000		209.000	-
								środki JST	3.000		29.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-		180.000	
								inne środki	-			
19	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” -Budowa kanalizacji w ul. Podgórnej	Gmina Węgorzyno	2009	250.000	OGÓLEM	250.000	-		
								środki JST	20.000	-		
								kredyty, pożyczki obligacje	230.000			
								inne środki	-			
20	900	90095	6050	Rozbudowa wodociągu Węgorzyno – Gościszaw	Gmina Węgorzyno	2009-2010	125.000	OGÓLEM	25.000	100.000		
								środki JST	25.000	100.000		
								kredyty, pożyczki obligacje	-			
								inne środki	-	-		
				Ogółem				OGÓLEM	5.903.954	4.090.000	3.890.000	260.000
								środki JST	754.454	542.000	342.000	65.000
								kredyty, pożyczki obligacje	4.130.000	3.043.000	3.548.000	-
								inne środki	1.019.500	505.000	-	195.000

Limity wydatków Gminy na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu w zł	Koszty kwalifikowane w ramach projektu W zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2009 r	2010 r	2011 r	Po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6058 6059	PROW	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	2005-2012	269 150	260 000	OGÓLEM	-			260.000
									środki UE	-			195.000
									środki JST	-			65.000
									inne środki	-	-		-
2	600	60016	6058 6059	PROW	Przebudowa drogi w m. Ginawa	2007-2010	420 000	400 000	OGÓLEM	-	400 000		
									środki UE	-	370 000		
									środki JST	-	30 000		
									inne środki	-	-		
3	010	01010	6058 6059	PROW	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy	2008-2010	128.096	128.000	OGÓLEM	20.000	108.000		
									środki UE	-	96.000		
									środki JST	20.000	12.000		
									inne środki	-	-		
4	801	80101	6050 6058 6059	RPO WZ	Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie	2005-2009	1.110.741	1.088.026	OGÓLEM	1.080.000			
									środki UE	505.084			
									środki JST	574.916			
									inne środki	-			
5	900	90095	6058 6059	PROW	Rozbudowa wodociągu Węgorzyno – Gościsław	2019-2010	125.000	125.000	OGÓLEM	25.000	100.000		
									środki UE	-			
									środki JST	25.000	6.250		
									inne środki	-	93.750	-	
6	900	90003	6055 6056	NMF i MF EOG	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	2004-2009	2.641.370	2.051.734	OGÓLEM	2.549.789	-		
									środki UE	-	-		
									środki JST	498.055	-		
									inne środki	2.051.734	-		
7	801	80104	6058 6059	RPO WZ	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	2005-2010	266.100	232.127	OGÓLEM		240.000		
									środki UE		116.063		
									środki JST		123.937		
									inne środki	-	-		
8	921	92109	6058	RPO WZ	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w	2008-2011	256.023	236.813	OGÓLEM	3.000	-	245.000	

w złotych

			6059		Sielsko				środki UE	-	-	118.406	
									środki JST	3.000	-	126.594	
									inne środki	-	-	-	
9	921	92109	6058 6059	RPO WZ	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mieszewo	2008-2011	221.023	203.465	OGÓLEM	3.000	-	210.000	
									środki UE	-	-	101.732	
									środki JST	3.000	-	108.268	
									inne środki	-	-	-	
10	921	92109	6058 6059	RPO WZ	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mielno	2008-2011	134.022	117.367	OGÓLEM	3.000	-	123.000	
									środki UE	-	-	58.683	
									środki JST	3.000	-	64.317	
									inne środki	-	-	-	
11	921	92109	6058 6059	RPO WZ	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Runowo	2008-2011	220.026	190.727	OGÓLEM	3.000	-	209.000	
									środki UE	-	-	95.363	
									środki JST	3.000	-	113.637	
									inne środki	-	-	-	
12	921	92116	6058 6059	RPO WZ	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Biblioteka	2008-2010	185.962	152.625	OGÓLEM	3.000	160.000	-	
									środki UE	-	76.312	-	
									środki JST	3.000	83.688	-	
									inne środki	-	-	-	
13	900	90001	6058 6059	PROW	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Połchowo – I ETAP	2008-2010	5.496.788	5.246.000	OGÓLEM	70.000	2.623.000	2.623.000	
									środki UE	-	2.523.000	2.523.000	
									środki JST	70.000	100.000	100.000	
									inne środki	-	-	-	
					Ogółem				OGÓLEM	3.759.789	3.631.000	3.410.000	260.000
									środki UE	505.084	3.181.375	2.897.184	195.000
									środki JST	1.202.971	355.875	512.816	65.000
									inne środki	2.051.734	93.750	-	-

