

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2009 rok

w zł.

Dz	Treść	Rozdz.	§	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po korekcie
600	Transport i turystyka			1.945.400,00	20.000,00		1.965.400,00
	Drogi publiczne gminne	60016		1.815.400,00	20.000,00		1.835.400,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			1.605.400,00	20.000,00		1.625.400,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.105.400,00	20.000,00		1.125.400,00
	1. Projekty dróg i chodników			30.000,00	20.000,00		50.000,00
750	Administracja publiczna			5.289.615,00		4.000,00	5.285.615,00
	Pozostała działalność	75095		335.500,00		4.000,00	331.500,00
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			335.500,00		4.000,00	331.500,00
	1. Pozostałe wydatki			14.000,00		4.000,00	10.000,00
801	Oświata i wychowanie			17.072.600,00	160.000,00	100.000,00	17.132.600,00
	Gimnazja	80110		3.391.800,00	160.000,00	100.000,00	3.451.800,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			100.000,00	160.000,00	100.000,00	160.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100.000,00	160.000,00	100.000,00	160.000,00
	1. Dokończenie budowy Gimnazjum i Sp Nr 3 w Ozimku segment żywnościowy			100.000,00		100.000,00	-
	2. Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych			-	160.000,00		160.000,00
851	Ochrona zdrowia			345.450,00	4.000,00		349.450,00
	Pozostała działalność	85195		15.450,00	4.000,00		19.450,00

	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>		15.450,00	4.000,00		19.450,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15.000,00	4.000,00		19.000,00
	1."Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku"		15.000,00	4.000,00		19.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.792.000,00		142.000,00	2.650.000,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001	1.190.000,00		130.000,00	1.060.000,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>		1.140.000,00		130.000,00	1.010.000,00
	-wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	6050	1.140.000,00		130.000,00	1.010.000,00
	1.Opracowanie dokumentacji tech. na modernizację kanalizacji deszczowej i zabud. wylotów (osadnik separator)		130.000,00		130.000,00	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1.000.000,00		12.000,00	998.000,00
	<u>Wydatki bieżące w tym :</u>		800.000,00		12.000,00	788.000,00
	1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy		700.000,00		12.000,00	688.000,00
926	Kultura fizyczna i sport		2.089.200,00	100.000,00	38.000,00	2.151.200,00
	Obiekty sportowe	92601	1.677.200,00	100.000,00	38.000,00	1.739.200,00
	<u>Wydatki majątkowe w tym :</u>		1.431.200,00	100.000,00	38.000,00	1.493.200,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.431.200,00	100.000,00	38.000,00	1.493.200,00
	1.Ogrodzenie boiska w Grodźcu		38.000,00		38.000,00	-
	2. Remont boiska sportowego w Grodźcu wraz z ogrodzeniem obiektu		-	100.000,00		100.000,00
	Razem wydatki		52.069.679,00	284.000,00	284.000,00	52.069.679,00
	Rozchody budżetowe		1.250.000,00			1.250.000,00
	Razem wydatki i rozchody budżetowe		53.319.679,00	284.000,00	284.000,00	53.319.679,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku 2
Joachim Włesbach

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Gminy Ozimek na lata 2009-2015

W zakresie określenia kosztów, celów, zadań, jednostek realizujących i okresu realizacji dla poszczególnych zadań WPI

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Łączne nakłady (zł)	w zł						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"		7 800 000	5 000 000	2 800 000	0	0	0	0	0
1.1	Cel programu: <i>Podniesienie aktywności gospodarczej, poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej</i>	a) Środki budżetu gminy 7 800 000,00	2 800 000	5 000 000	2 800 000	0	0	0	0	0
1.2	Zadania programu: <i>Zagospodarowanie Terenu DinoParku, budowa dróg oraz oświetlenie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Renowacja zabytkowego mostu.</i>									
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy i Miasta Ozimek		0			0	0	0	0	0
1.4	Okres realizacji: 2008-2010		0			0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	2	Podział środków	Łączne nakłady (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dylakach i Biestrzynniku			20 650 000	0	8 100 000	10 800 000	1 750 000	0	0	0
2.1	Cel programu: prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa		a) Środki budżetu gminy	2 065 000	0	810 000	1 080 000	175 000	0	0	0
2.2	Zadania programu: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej										
2.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent		b) Pożyczka WFOSiGW w Opole c) Środki Fundusz Spójności 60%	6 195 000	0	2 430 000	3 240 000	525 000	0	0	0
2.4	Okres realizacji: 2010-2012			12 390 000	0	4 860 000	6 480 000	1 050 000	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Łączne nakłady (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie -		12 640 000	0	2 000 000	4 200 000	6 440 000	0	0	0
3.1	Cel programu: prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	a) Środki budżetu gminy	1 264 000	0	200 000	420 000	644 000	0	0	0
3.2	Zadania programu: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej									
3.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pozyczka WFOSiGW w Opolu	3 792 000	0	600 000	1 260 000	1 932 000	0	0	0
3.4	Okres realizacji: 2010-2012	c) Środki Fundusz Spójności 60%	7 584 000	0	1 200 000	2 520 000	3 864 000	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Łączne nakłady (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczedrzyku z tranzytem do oczyszczalni w Antoniewie		21 180 000	0	10 580 000	10 600 000	0	0	0	0
4.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>		2 118 000	0	1 058 000	1 060 000	0	0	0	0
4.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>	a) Środki budżetu gminy								
4.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	6 354 000	0	3 174 000	3 180 000	0	0	0	0
4.4	Okres realizacji: 2010-2011	c) Środki Fundusz Spójności 60%	12 708 000	0	6 348 000	6 360 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Łączne nakłady (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu z tranzytem do kanalizacji w Antoniewie		16 560 000	0	0	0	8 000 000	8 560 000	0	0
5.1	Cel programu: prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	a) Środki budżetu gminy	1 656 000	0	0	0	800 000	856 000	0	0
5.2	Zadania programu: wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej									
5.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	4 968 000	0	0	0	2 400 000	2 568 000	0	0
5.4	Okres realizacji: 2012-2013	c) Środki Fundusz Spójności 60%	9 936 000	0	0	0	4 800 000	5 136 000	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Łączne nakłady (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. Ozimka, Nowej Schodni, Schodni i Pustkowie		24 360 000	0	6 000 000	7 000 000	7 000 000	4 360 000	0	0
6.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	2 436 000	0	600 000	700 000	700 000	436 000	0	0
6.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
6.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	7 308 000	0	1 800 000	2 100 000	2 100 000	1 308 000	0	0
6.4	Okres realizacji: 2010-2013	c) Środki Fundusz Spójności 60%	14 616 000	0	3 600 000	4 200 000	4 200 000	2 616 000	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Łączne nakłady (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie z tranzytem do kanalizacji w Ozimku		3 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000
7.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	300 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000
7.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
7.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	900 000	0	0	0	0	0	300 000	600 000
7.4	Okres realizacji: 2014-2015	c) Środki Fundusz Spójności 60%	1 800 000	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000

Lp.	Nazwa Zadania	2	Podział środków	Łączne nakłady (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mnichusie			2 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
8.1	Cel programu: <i>prawnikowa gospodarka wodno-ściekowa</i>		a) Środki budżetu gminy	200 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000
8.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>										
8.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent		b) Pozyczka WFOŚiGW w Opolu	600 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000
8.4	Okres realizacji: 2014-2015		c) Środki Fundusz Spójności 60%	1 200 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Łączne nakłady (zł)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chobiu i Kuziorach		3 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000
9.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	300 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000
9.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
9.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKIM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pozyczka WFOŚiGW w Opolu	900 000	0	0	0	0	0	300 000	600 000
9.4	Okres realizacji: 2014-2015	c) Środki Fundusz Spójności 60%	1 800 000	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000

w zł

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Łączne nakłady (zł)	w zł						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Remont boiska sportowego w Grodźcu wraz z ogrodzeniem obiektu		450 000	100 000	350 000	0	0	0	0	0
13.1.	Cel programu: <i>odnowa i rozwój wsi, poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi</i>	a) Środki budżetu gminy 450 000,00	450 000	100 000	350 000	0	0	0	0	0
13.2.	Zadania programu: <i>ogrodzenie obiektu, nawodnienie płyty boiska, wymiana siedzisk na trybunach, boksy dla drużyn</i>									
13.3.	Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy i Miasta w Ozimku	b) środki poz budżet	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Okres realizacji: 2009-2010		0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Włobas