

w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2009 r.

Na podstawie art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 , ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1.Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan po zmianach:

- 1.Dochody budżetu gminy **16 315 276 zł**
w tym plan dochodów na zadania zlecone **2 219 734 zł**
2. Wydatki budżetu gminy **18 047 878 zł**
w tym plan wydatków na zadania zlecone **2 219 734 zł**

§ 4

1. Plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2009 roku po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2012 po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Gawlik

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kostomłoty Nr XXXV/179/09
z dnia 05.05.2009 r.**

W związku z aktualizacją kosztorysów oraz przesunięciem terminu realizacji zadania „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją ścieków w Piotrowicach”, dokonano zmian po stronie dochodów poprzez zmniejszenie wpływów z tytułu dotacji rozwojowej w dziale 900 rozdział 90001 .

Zmniejszono plan dochodów w dziale 700 rozdział 70005 § 077 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W związku z w/w zmianami dokonano również korekty planu wydatków budżetu gminy oraz dokonano przesunąć planowanych wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXV/179/09 z dnia 05.05.2009 r.

Plan dochodów budżetu gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 683 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 683 588,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 683 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 715 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 715 288,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 1 715 288,00
Razem:				- 2 398 876,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXV/179/09 z dnia 05.05.2009 r.

Plan wydatków budżetu gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	97 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 860,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 676 736,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2 676 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 961 448,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 715 288,00
Razem:				- 2 398 876,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 3
do Uch. RG Kostomłoty
nr XXXV/179/09
z dn. 05.05.2009 r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2009r.

L.p.	Kod	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2009	źródła finansowania			Uwagi	
							Wydatki planowane na rok 2009	Dotacje	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociągowego Wichrów - Mieczków	2007-2009	163 548	9 320	164 228	164 228	0	0	budowa sieci wodociągowej
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty - Rynek i ul.1 Maja oraz kanalizacji- ul.Wąska	2008-2009	17 721	5 000	12 721	12 721	0	0	dokumentacja projektowa i wykonawstwo
3	400	40002	Modernizacja SUW Wilków Średzki	2009-2010	387 000	0	87 000	87 000	0	0	prefabrykacja nowej szafy sterowniczej i wymiana osprzętu
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - osiedle Zaczęte	2008-2009	50 000	0	5 600	5 600	0	0	opracowanie dokumentacji
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2011	1 207 877	21 878	346 000	90 000	0	255 000	wykonanie
6	400	40002	Odpłatne przeniesienia praw własności	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	przeniesienie praw własności sieci wodociągowych
7	400	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kostomłoty	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	budowa sieci wodociągowej
8	600	60016	Zakup gruntów pod budowę dróg gminnych	2008-2009	200 108	108	200 000	200 000	0	0	środki na wykup gruntów w strefie ekonomicznej
9	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego Rakoszyce-Czechy	2009	204 466	0	204 466	204 466	0	0	wykonanie
10	700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje	2009	11 331	1 331	10 000	10 000	0	0	zakup gruntów pod przepompownie
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	zakupy inwestycyjne
12	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2007-2009	259 000	109 000	100 000	100 000	0	0	wymiana centralnego ogrzewania
13	750	75023	E-Urząd	2008-2010	200 000	37 820	22 180	22 180	0	0	wykonanie

w złotych

w złotych

L.p.	rozdział	rodzaj	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r.	Wydatki planowane na rok 2009	źródła finansowania środki własne budżetu	Dotacje	środki z UE	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	754	75412	Zakup wozu strażackiego	2009	32 100	0	32 100	32 100	0	0	zakup wozu strażackiego
15	851	85121	Modernizacja parteru w budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach	2007-2009	190 179	30 000	30 000	30 000	0	0	dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa i remont parteru budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zaczęte	2009	5 500	0	5 500	5 500	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
17	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilko w Siedzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 367 233	40 367	10 030	3 179	0	6 851	opracowanie dokumentacji projektowej
18	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilko w Siedzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	Aktualizacja dokumentacji + przyłącza energetyczne
19	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilko w Siedzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- <u>miejscowość Wnórów</u>	2005-2010	841 658	2 852	1 500	1 600	0	0	Aktualizacja dokumentacji + przyłącza energetyczne
20	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilko w Siedzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- <u>miejscowość Wilków Siedzki</u>	2005-2011	2 271 145	33 555	3 100	3 100	0	0	Aktualizacja dokumentacji + przyłącza energetyczne
21	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilko w Siedzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- <u>miejscowość Chmielów</u>	2005-2010	2 273 416	25 448	63 633	20 605	0	43 128	opracowanie dokumentacji i wykonanie
22	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - osiedle w Piotrowicach	2005-2010	162 725	4 400	158 325	158 325	0	0	aktualizacja kosztorysu+wykonstwo
23	900	90001	Opłatne przeniesienie praw własności	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	przeniesienie prawa własności sieci kanalizacyjnych
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kostomłoty	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	budowa sieci kanalizacyjnej
25	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wichrowie	2004-2010	1 494 989	44 518	1 196 150	141 662	0	1 054 568	rekultywacja techniczna
26	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzeniu placu zabaw	2008-2009	213 531	4 138	209 393	209 393	0	0	na zadanie będzie składany wniosek do EFRROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik nr 4 do Uch.RG Kostomłoty nr XXXV/179/09 z dnia
05.05.2009

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Lp.	Wydział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Planowane nakłady	Koszty poniesione do 31.12.2008 (8+10)	Planowane wydatki								2012	
							2009		2010		2011		2012			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociągowego Włochów-Mieczków	2007-2009	163 548	9 320	154 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	2008-2011	2 200 664	21 839	0	0	0	0	0	0	115 264	102 618	0	0
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej	2007-2011	1 207 877	21 678	345 000	90 000	255 000	100 000	360 000	120 291	260 908	0	0	0
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody Włochów Średni	2009-2010	387 000	0	87 000	87 000	0	75 000	225 000	0	0	0	0	0
5	400	40002	Przebudowa SUW Piotrowice	2008-2011	500 000	17 500	0	0	0	107 500	0	0	0	375 000	0	0
6	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty-miejscowość Karzysze	2004-2010	1 039 803	21 914	0	0	0	461 681	556 308	0	0	0	0	0
7	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty-miejscowość Jarząbkowice	2005-2010	982 577	18 596	0	0	0	358 973	605 008	0	0	0	0	0
8	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty-miejscowość Ramułtów	2005-2011	2 727 755	40 892	0	0	0	0	0	0	984 791	1 702 072	0	0

9	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosłomioty - miejscowość Mieczków	2005-2012	4 362 659	29 095	0				0	0	712 006	804 313	132 3517	1 493 725
10	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosłomioty - miejscowość Siemidrożycze	2006-2008	569 739	569 739	0									
11	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosłomioty - miejscowość Chmielów	2005-2010	2 273 419	25 448	63633	20 505	43 128	1011428	1172907					
12	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosłomioty - miejscowość Wilków Średzi	2005-2011	2 271 145	33 555	3100	3100				1 033 671	1 200 819			
13	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosłomioty - miejscowość Wniorów	2005-2010	841 658	2 852	1600	1600		336217	500989	0	0			
14	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 367 233	40 367	10030	3 179	6851	1070081	2842465	1478073	3926217			
15	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosłomioty - miejscowość Sabkowie	2005-2011	1 157 108	9022	0			0	0	453611	694475			
16	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosłomioty - miejscowość Piotrowice MZP	2005-2012	1 340 352	8423	0			0	0			446169	885760	
17	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosłomioty - miejscowość Piotrowice -część wschodnia	2005-2012	308 710	275	0			0	0			69725	238710	
18	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosłomioty - osiedle Piotrowice	2005-2010	162 725	4400	158325	158325								
19	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kosłomioty - miejscowość Godków	2007-2012	1 937 198	10575	0					0	0	1051658	874965	

20	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty miejscowość Sikorzycze	2007-2012	1 163 590	10145	0									449587	703658
21	900	90002	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Włochowie	2004-2010	1 494 989	44518	1196150	141 582	1 054 568	38148	216173						
22	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej 2075D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty do drogi krajowej A4	2008-2010	214 640	14640	0			200000							
23	750	75023	E-urząd	2008-2010	200 000	37820	22180	22 180	0	10000	130000						
24	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	2008-2012	1 292 732	478232	0					517200				297300	
25	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą kulturalno-sportową w miejscowości Lisowice	2008-2011	1 000 000	3508	0			121492	400000	375000	100000				
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	213 531	4138	209393	209393									
27	926	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Ramułłowice	2011-2012	1 000 000	0	0			0	0	100000	250000	400000	250000		
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w karczyczach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	296 292	4138	292154	292154									
29	921	92109	Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach	2009	296 607	0	296607	296607									
RAZEM					40 973 646	1 482 629	2 839 400	1 479 863	1 369 647	3 890 620	7 008 860	6 927 284	10 339 988	4 037 966	4 447 018		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXV/178/08
RG Kostomłoty
z dnia 06.06.2009 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki na realizację projektu	Planowane wydatki w roku 2008															
				w tym:		z tego:													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
						Wydatki razem (8+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Program:																			
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																			
4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)																			
Infrastruktura wodno-ściekowa																			
Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach																			
1.1				15 323 191	5 629 815	9 693 376	78 363	28 384	-	28 384	49 979	-	-	-	49 979				
				671 961	671 961		49 979	28 384	-	28 384	49 979	-	-	-	49 979				
		90090001		78 363			78 363		-										
				6 934 087	2 417 726	4 516 361			-										
				7 638 790	2 611 744	5 127 046			-										
									-										
Program:																			
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																			
4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)																			
Gospodarka odpadami																			
Relokalizacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie																			
1.2				1 494 989	224 248	1 270 741	1 196 150	141 582	-	141 582	1 054 568	-	-	-	1 054 568				
				44 518	44 518				-										
				1 196 150	141 582	1 054 568	1 196 150	141 582	-	141 582	1 054 568	-	-	-	1 054 568				
		90090002		254 321	38 148	216 173			-										
									-										
									-										
Program:																			
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																			
4 Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z transferem do strefy aktywności gospodarczej																			
1.3				1 207 877	331 969	875 908	345 000	90 000	-	90 000	255 000	-	-	-	255 000				
				21 678	21 678				-										
				345 000	90 000	255 000	345 000	90 000	-	90 000	255 000	-	-	-	255 000				
		40040002		460 000	100 000	360 000			-										
				381 199	120 291	260 908			-										
									-										
				18 026 057	5 432 432	11 840 025	1 619 513	266 986	0	266 986	1 359 647	0	0	0	1 359 647				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik