RADA GMINY
KOSTOMŁOTY

Uchwała nr XXXVIII/187/09
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 12.06.2009 r.

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 **16 907 431,76 zł**
w tym plan dochodów na zadania zlecone **2 219 734 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **18 640 033,76 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Waldemar Sudoł

Sudoł

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kostomłoty nr XXXVIII/187/09

z dnia 12.06.2009 r.

W związku z aktualizacją kosztorysów dla zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów" dokonano zmian w planie budżetu Gminy Kostomłoty.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Waldemar Sudoł

Sudoł

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXVIII/187/09 z dnia 12.06.2009 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**225 889,00**
	90002		Gospodarka odpadami	225 889,00
		6208	Dotacje rozwojowe	225 889,00
			Razem:	225 889,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Waldemar Sudoł

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXVIII/187/09 z dnia 12.06.2009 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			**Administracja publiczna**	**- 39 863,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 39 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 39 863,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**265 752,00**
	90002		Gospodarka odpadami	265 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 863,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 889,00
			Razem:	225 889,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Waldemar Sudoł

Sudoł

Załącznik nr 3
do Uch. RG Kostomłoty
nr XXXVIII/187/09
z dn. 12.06.2009 r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2009r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2009	źródła finansowania			Uwagi
								środki własne budżetu	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	2008-2010	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 Zacisze	2008-2009	50 000	0	6 500	6 500	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	345 000	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	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach	2008-2010	160 187	41 269	11 000	1 650	0	9 350	wykonanie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2009	Źródła finansowania			Uwagi
								środki własne budżetu	Dotacje	środki z UE	
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 Zatisure	2009	5 500	0	5 500	5 500	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
17	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości:Chmielów,Siemidrożyce,Wilków Średzki,Wnorów 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,Wilków Średzki,Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	Aktualizacja dokumentacji + przyłącze energetyczne
19	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości:Chmielów,Siemidrożyce,Wilków Średzki,Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- *miejscowość Wnorów*	2005-2010	841 658	2 852	1 600	1 600	0	0	Aktualizacja dokumentacji + przyłącze energetyczne
20	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości:Chmielów,Siemidrożyce,Wilków Średzki,Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- *miejscowość Wilków Średzki*	2005-2011	2 271 145	33 555	3 100	3 100	0	0	Aktualizacja dokumentacji + przyłącze energetyczne
21	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości:Chmielów,Siemidrożyce,Wilków Średzki,Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- *miejscowość Chmielów*	2005-2010	2 273 416	25 448	63 633	20 505	0	43 128	opracowanie dokumentacji i wykonanie
22	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - osiedle w Piotrowicach	2005-2010	162 725	4 400	168 325	168 325	0	0	aktualizacja kosztorysu+wykonastwo
23	900	90001	Odpłatne przeniesienia 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 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów	2004-2010	1 908 759	44 518	1 649 530	232 430	0	1 317 100	rekultywacja techniczna
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenia placu zabaw	2008-2009	214 731	4 138	2 000	2 000	0	0	na zadanie będzie składany wniosek do EFRROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2009	źródła finansowania			Uwagi
								środki własne budżetu	Dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	297 492	4 158	2 000	2 000	0	0	na zadanie będzie składany wniosek do EFRROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
28	921	92109	Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach	2009	296 607	0	296 607	296 607	0	0	na zadania składany będzie wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
RAZEM					20 812 783	377 122	3 374 340	1 742 911	0	1 631 429	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Waldemar Sudoł

Sudoł

Załącznik nr 4 do Uch.RG Kostomłoty nr XXXVIII/187/09 z dnia 12.06 2009

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Planowane nakłady	Koszty poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki								
							Rok 2009 (9+10)	2009		2010		2011		2012	
								Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociągowego Wichrów-Mieczków	2007-2009	163 548	9 320	154228	154 228	0	0					
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	2006-2011	2 200 864	21 839	0			0	0	1152641	1026184		
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej	2007-2011	1 207 877	21 678	345000	90 000	255 000	100000	360000	120291	260908		
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody Wilków Średzki	2009-2010	367 000	0	87000	87 000		75000	225000				
5	400	40002	Przebudowa SUW Piotrowice	2008-2011	500 000	17 500	0	0		107500			375000		
6	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty-miejscowość Karczyce	2004-2010	1 039 903	21914	0	0		461681	556308				
7	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty-miejscowość Jarząbkowice	2005-2010	982 577	18 596	0			358 973	605 008				
8	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Ramułtowice	2005-2011	2 727 755	40 892	0			0	0	984791	1702072		
9	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Mieczków	2005-2012	4 362 656	29 095	0			0	0	712 006	804 313	1323517	1 493 725
10	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Siemidrożyce	2006-2008	569 739	569 739	0								

11	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Chmielów	2005-2010	2 273 416	25 448	63633	20 505	43 128	1011428	1172907				
12	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Wilków Średzki	2005-2011	2 271 145	33 555	3100	3100				1 033 671	1 200 819		
13	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Wnorow	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 Kostomłoty -miejscowość Sobkowice	2005-2011	1 157 108	9022	0			0	0	453611	694475		
16	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Piotrowice MZP	2005-2012	1 340 352	8423	0			0	0			446169	885760
17	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Piotrowice -część wschodnia	2005-2012	308 710	275	0			0	0			69725	238710
18	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -osiedle Piotrowice	2005-2010	162 725	4400	158325	158325							
19	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty miejscowość Godków	2007-2012	1 937 198	10575	0					0	0	1061658	874965
20	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty miejscowość Sikorzyce	2007-2012	1 163 590	10145	0							449587	703858
21	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów	2004-2010	1 908 759	44518	1549530	232 430	1 317 100	47207	267504				
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	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu gminy w Kostomłotach	2008-2010	160 187	41 269	11000	1 650	9350	16188	91730				
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	214 731	4138	2000	2000		208593	0				
27	926	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Ramułtowice	2011-2012	1 000 000	0	0			0	0	100000	250000	400000	250000
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	297 492	4138	2000	2000		291354	0				
29	921	92109	Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach	2009	296 607	0	296607	296607		0	0	0	0		
RAZEM					41 350 002	1 486 078	2 684 053	1 062 624	1 631 429	4 406 714	7 021 911	6 927 284	10 339 988	4 037 856	4 447 018

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Waldemar Sudol

Sudol

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII/187/09 RG Kostomłoty z dnia 12.06.2009 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki na realizację projektu	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki w roku 2009 – z tego: Środki z budżetu krajowego** – Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE – Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**													
	Priorytet:	4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)													
	Działanie	Infrastruktura wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach													
	Razem wydatki:	900/90021	**15 323 191**	**5 629 815**	**9 693 376**	**78 363**	**28 384**	-	-	**28 384**	**49 979**	-	-	-	**49 979**
	wydatki do 31.12.2008		671 961	671 961											
	2009 r.		78 363	28 384	49 979	78 363	28 384	-	-	28 384	49 979	-	-	-	49 979
	2010 r.		6 054 067	2 417 720	4 518 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		7 638 760	2 511 744	5 127 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**													
	Priorytet:	4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)													
	Działanie	Gospodarka odpadami													
	Nazwa projektu:	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów													
	Razem wydatki:	900/90002	**1 908 759**	**324 155**	**1 584 604**	**1 549 530**	**232 430**	-	-	**232 430**	**1 317 100**	-	-	-	**1 317 100**
	wydatki do 31.12.2008		44 518	44 518											
	2009 r.		1 549 530	232 430	1 317 100	1 549 530	232 430	-	-	232 430	1 317 100	-	-	-	1 317 100
	2010 r.		314 711	47 207	267 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**													
	Priorytet:														
	Działanie														
	Kategoria interwencji:														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej													
	Razem wydatki:	400/40002	**1 207 877**	**331 969**	**875 908**	**345 000**	**90 000**	-	-	**90 000**	**255 000**	-	-	-	**255 000**
	wydatki do 31.12.2008		21 678	21 678											
	2009 r.		345 000	90 000	255 000	345 000	90 000	-	-	90 000	255 000	-	-	-	255 000
	2010 r.		460 000	100 000	360 000			-	-			-	-	-	
	2011 r.		381 199	120 291	260 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**													
	Priorytet:	2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku													
	Działanie	2.2 Rozwój usług elektronicznych													
	Nazwa projektu	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach													
	Razem wydatki:	750/75023	**100 187**	**17 838**	**101 080**	**11 000**	**1 650**	-	-	**1 650**	**9 350**	-	-	-	**9 350**
	wydatki do 31.12.2008		41 269	41 269											
	2009 r.		11 000	1 650	9 350		1 650	-	-	1 650	9 350	-	-	-	9 350
	2010 r.		107 918	16 188	91 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:		**18 000 014**	**6 303 777**	**12 254 968**	**1 983 893**	**352 464**	**0**	**0**	**352 464**	**1 631 429**	**0**	**0**	**0**	**1 631 429**

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Waldemar Sudoł

Sudoł