RADA GMINY
KOSTOMŁOTY

Uchwała nr XXXIX/189/09
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 29.06.2009 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 **16 655 731,76 zł**
   w tym plan dochodów na zadania zlecone **2 219 734 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **18 388 333,76 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

1. Zmienia się plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
2. Plan po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Gawlik

dr Joanna Rozińska

radca prawny

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kostomłoty nr XXXIX/189/09

z dnia 29.06.2009 r.

Zmieniono plan dochodów budżetu gminy o kwotę +/- 251 700 zł , w tym między innymi:

1. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 255 000 zł dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej". W roku 2009 realizowany będzie 3 odcinek wodociągu należący do pierwszego etapu zadania . Gmina będzie pozyskiwała środki na realizację drugiego etapu inwestycji w roku 2010.
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 300 zł .

Zmieniono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę +/-251 700 zł , w tym między innymi:

1. Zmieniono plan wydatków inwestycyjnych w dz.400, rozdz.40002 dla zadania:

a) „Budowa tranzytu wodociągowego Wichrów – Mieczków" – zwiększenie o 8500 zł na wydatki związane z obsługą architektoniczno – konserwatorską i nadzór inwestorski

b) „Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej" – zwiększenie o 20 585 zł na aktualizację dokumentacji i wykonanie odcinka wodociągu, zmniejszenie wydatków w § 6058 w związku z przesunięciem terminu aplikacji o środki unijne na rok 2010.

c) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieczków"– wprowadzenie zadania , 19 520 zł zostanie przekazane jako dotacja na wykonanie inwestycji dla ZGK w Kostomłotach

d) „Przebudowa SUW Piotrowice" – wprowadzenie zadania, 1700 zł na aktualizację dokumentacji

2. Zmieniono plan wydatków inwestycyjnych w dz.900 rozdz.90001 poprzez:

a) wprowadzenie zadania „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty" – wartość 20 000 zł , wykonanie aktualizacji dokumentacji i prace przyłączeniowe do przepompowni

b) wprowadzenie zadania „ Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Karczyce" – wartość 1000 zł na aktualizację dokumentacji

c) wprowadzenie zadania „ Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Jarząbkowice" – wartość 1000 zł na aktualizację dokumentacji

d) „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty – osiedle w Piotrowicach" – zwiększenie wartości zadania o 94 675 zł w związku z aktualizacją kosztorysu.

Dokonano aktualizacji załącznika „Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2009 r" poprzez wpisanie zadań przyjętych wcześniej do realizacji i związanych z udzieleniem dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zmieniono „Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych" w związku z wprowadzeniem rachunku dochodów własnych w dz. 801 rozdz.80110 -Gimnazja.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, po stronie wydatków wprowadzono kwotę 50 000 zł w § 421 – Zakup materiałów i wyposażenia. Środki przeznacza się na realizacje programu „Odnowa dolnośląskiej wsi" zadanie: „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Chmielów, Jakubkowice, Wilków Średzki, Wichrów, Paździorno, Zabłoto"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXIX/189/09 Z dnia 29.06.2009 r

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**- 255 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	- 255 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 255 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**600,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 700,00**
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 700,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00
			Razem:	- 251 700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Kostomłoty nr XXXIX/189/09 z dnia 29.06.2009 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**- 203 696,00**
	40002		Dostarczanie wody	- 203 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 796,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 255 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	19 520,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 000,00**
	70005		Pozostała działalność	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**-219 680,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-220 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	-220 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 000,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**118 675,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 675,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Razem:	- 251 700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 3
do Uch. RG Kostomłoty
nr XXXIX/189/09
z dn. 29.06.2009 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			Jednostka realizująca zadanie
								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	172 049	9 320	**162 728**	**162 728**	0	0	ZGK Kostomłoty/ UG Kostomłoty
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	UG Kostomłoty
3	400	40002	Modernizacja SUW Wilków Średzki	2009-2010	387 000	0	**87 000**	**87 000**	0	0	UG Kostomłoty
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2008-2009	50 000	0	**5 500**	**5 500**	0	0	UG Kostomłoty
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2010	1 379 570	21 676	**110 585**	**110 585**	0	0	UG Kostomłoty
6	400	40002	Odpłatne przeniesienia praw własności	2009	10 000	0	**10 000**	**10 000**	0	0	UG Kostomłoty
7	400	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kostomłoty	2009	20 000	0	**20 000**	**20 000**	0	0	UG Kostomłoty
8	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	2008-2011	2 221 184	21 839	**20 520**	**20 520**			ZGK Kostomłoty/UG Kostomłoty
9	400	40002	Przebudowa SUW Piotrowice	2008-2010	1 101 564	17 500	**1 700**	**1 700**			UG Kostomłoty
10	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2086D w miejscowości Wichrów	2008-2009	55 513	32 648	**22 865**	**22 865**	0	0	Starostwo Powiatowe Środa Śląska
11	600	60016	Zakup gruntów pod budowę dróg gminnych	2008-2009	200 108	108	**200 000**	**200 000**	0	0	UG Kostomłoty
12	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego Rakoszyce-Czechy	2009	204 466	0	**204 466**	**204 466**	0	0	UM i G Środa Śląska
13	700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje	2009	11 331	1 331	**10 000**	**10 000**	0	0	UG Kostomłoty
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2009	20 000	0	**20 000**	**20 000**	0	0	UG Kostomłoty

L.p.	Dział	Rozdział	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	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2007-2009	259 000	109 000	100 000	100 000	0	0	UG Kostomłoty
16	758	75023	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach	2008-2010	160 187	41 289	11 000	1 650	0	9 350	UG Kostomłoty
17	754	75412	Zakup wozu strażackiego	2009	32 100	0	32 100	32 100	0	0	UG Kostomłoty
18	851	85121	Modernizacja parteru w budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach	2007-2009	190 179	30 000	30 000	30 000	0	0	ZUM Kostomłoty
19	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2009	5 500	0	5 500	5 500	0	0	UG Kostomłoty
20	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, w tym:	2005-2011	14 765 452	102 222	98 363	48 384	0	49 979	UG Kostomłoty
			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	9 360 738	40 367	12 530	5 679	0	6 851	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- miejscowość Wnorów	2005-2010	844 158	2 852	4 100	4 100	0	0	UG Kostomłoty
			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	2 273 646	38 565	5 600	5 600	0	0	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach- miejscowość Chmielów	2005-2010	2 277 916	25 446	68 133	25 006	0	43 126	UG Kostomłoty
21	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty- miejscowość Karczyce	2004-2011	1 534 904	21 914	1 000	1 000			UG Kostomłoty
22	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty- miejscowość Jarząbkowice	2005-2011	1 851 327	15 566	1 000	1 000			UG Kostomłoty
23	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2009	źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
								środki własne budżetu	Dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - osiedle w Piotrowicach	2005-2010	257 400	4 400	253 000	253 000	0	0	UG Kostomłoty
25	900	90001	Odpłatne przeniesienie praw własności	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	UG Kostomłoty
26	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kostomłoty	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty
27	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów	2004-2010	1 906 759	44 518	1 549 530	232 430	0	1 317 100	UG Kostomłoty
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	214 731	4 138	2 000	2 000	0	0	UG Kostomłoty
29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	297 492	4 136	2 000	2 000	0	0	UG Kostomłoty
30	921	92109	Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach	2009	296 607	0	296 607	296 607	0	0	UG Kostomłoty
RAZEM					27 663 258	489 619	3 312 185	1 935 756	0	1 376 429	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 4 do Uch.RG Kostomłoty nr XXXIX/189/09 z dnia 29.06.2009

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								
								2009		2010		2011		2012	
							Rok 2009 (9+10)	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	172 048	9 320	162728	162 728	0	0					
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	2006-2011	2 221 184	21 839	20520	20520		0	0	1152641	1026184		
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2010	1 379 570	21 678	110585	110 585	0	1247307	0	0	0		
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	2008-2010	1 101 564	17 500	1700	1 700		1082364			0		
6	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty-miejscowość Karczyce	2004-2011	1 624 024	21914	1000	1 000		0	0	1501110			
7	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty-miejscowość Jarząbkowice	2005-2011	1 851 322	18 596	1000	1000		0	0	1831726			
8	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Ramultowice	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	29 096	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	2 277 916	25 448	68133	25 005	43 128	1011428	1172907				
12	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Wilków Średzki	2005-2011	2 273 645	33 555	5600	5600				1 033 671	1 200 819		
13	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Wnorów	2005-2010	844 158	2 852	4100	4100		336217	500989	0	0		
14	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 359 733	40 367	12530	5 679	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	865760
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	267 400	4400	253000	253000							
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	41269	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 Łiszwice	2008-2011	1 000 000	3508	0			121492	400000	375000	100000		
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowic 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	[illegible]	400000	250000
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczynach 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						1 486 078	2 589 033	1 212 604	1 376 429	5 707 231	5 500 595	10 139 829	9 704 080	4 037 956	4 447 018

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 5 do Uchwały XXXIX/189/09 RG Kostomłoty z dnia 29.05.2009 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	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki w roku 2009									
						Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	wkłady	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	wkłady	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 przeciwdziałanie Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)													
	Działanie:	Infrastruktura ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty miejscowości Chwałów, Bomichrzyce, Wilków, Środki, Wiszniów wraz z rozbudową i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach													
	Razem wydatki:		14 705 452	5 872 676	9 692 176	90 363	40 384	-	-	40 384	49 979	-	-	-	49 979
	wydatki do 31.12.2008		102 222	102 222											
	2009 r.	00/00/0001	90 363	40 384	49 979	90 363	40 384	-	-	40 384	49 979	-	-	-	49 979
	2010 r.		6 504 067	2 417 226	4 086 841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		7 608 799	3 312 844	4 295 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwdziałanie Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)													
	Działanie:	Gospodarka odpadami													
	Nazwa projektu:	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i rozbiórka w miejscowości Wilków													
	Razem wydatki:		1 806 759	324 155	1 482 604	1 549 530	232 430	-	-	232 430	1 317 100	-	-	-	1 317 100
	wydatki do 31.12.2008		44 518	44 518											
	2009 r.	00/00/0002	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.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	**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 elektronicznej usługi dokumentów i informacyjnej Urzędu Gminy w Kostomłotach													
	Razem wydatki:		169 187	17 838	151 349	11 000	1 650	-	-	1 650	9 350	-	-	-	9 350
	wydatki do 31.12.2008		47 250	47 250											
	2009 r.	00/75023	11 000	1 650	9 350	11 000	1 650	-	-	1 650	9 350	-	-	-	9 350
	2010 r.		107 018	16 188	91 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:		16 834 398	5 414 669	11 376 029	1 650 893	274 464	0	0	274 464	1 376 429	0	0	0	1 376 429

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
Magdalena Gawlik

Załącznik nr 6
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXXIX/189/09
z dnia 29.06.2009 r.

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz.801 rozdz.80110 -Gimnazja		825	825
	§ 0960	- otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	825	
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia		825
2.	dz. 854 rozdz. 85401-Świetlice szkolne		130 200	
	§ 0690	- wpływy z różnych opłat (opłaty za posiłki)	130 000	
	§0920	-pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200	
3.	dz.852 rozdz. 85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej		5 000	
	§ 0960	- otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	
4.	dz. 854 rozdz.85401 - Świetlice szkolne			130 200
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 200
	§ 4220	-zakup środków żywności		118 000
	§ 4300	-zakup usług pozostałych		2 000
5.	dz.852 rozdz. 85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej			5 000
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	§ 4300	-zakup usług pozostałych		2 000
RAZEM			136 025	136 025

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gawlik