

**Uchwała Nr LVII/289/10
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 27.09.2010 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2010 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 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

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

§ 2

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

§ 3

Plan po zmianach:

1. Dochody budżetu gminy **20 427 285,32 zł**
w tym plan dochodów na zadania zlecone **2 655 955,10 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **23 551 512,32 zł**
w tym plan wydatków na zadania zlecone **2 655 955,10 zł**

§ 4

Plan wydatków majątkowych gminy na rok 2010 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie.

§ 8

Prognozę kwoty długu gminy na lata 2009-2021 określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Gawlik

**Objaśnienia do Uchwały nr LXI/289/10 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 27.09.2010 r.**

Plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę 139 028,14 zł, w tym:

- Na podstawie pism Ministra Finansów nr ST5/4822/15g/BKU/10 oraz ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20.08.2010 r. o łączną kwotę 129 000 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych.

- Na podstawie aneksu UDA-POKL.07.01.01-02-046/08/04 z dnia 08.07.2010 r. do umowy na realizację projektu „Przewyciężyć niemoc” o kwotę 10 028,14 zł. Projekt jest realizowany przez GOPS w Kostomłotach.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian po stronie wydatków budżetu gminy, ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków.

Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą (utrzymanie łącza internetowego w świetlicy w Jarząbkowicach oraz abonament za internet w Centrum Kształcenia Na Odległość).

W związku z odmową przez WFOŚiGW udzielenia pożyczki w wysokości 2 792 714 zł (I transza 1 115 799 w roku 2010 , II transza 1 676 915 zł w roku 2011), dokonano zmian zapisów w załączniku „Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku” oraz „Prognoza długu publicznego na lata 2010-2021”. Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty przewidzianej do zaciągnięcia z planowanych „Pożyczek” do planowanych „Kredytów”.

Okres spłaty planuje się na lata 2012-2019, co ma swoje odzwierciedlenie w „Prognozie długu publicznego”. Do zaciągniętego kredytu zgodnie z decyzją WFOŚiGW we Wrocławiu, Gmina otrzyma dopłatę do oprocentowania w wysokości 3% w skali roku w okresie 5-ciu lat.

W budżecie przeznaczono kwotę 19 190 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku na zakup umundurowania i sprzętu w ramach zadania „Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 810,00
750			Administracja publiczna	- 37 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 37 740,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 37 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00
758			Różne rozliczenia	129 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 800,00
	80104		Przedszkola	15 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 800,00
852			Pomoc społeczna	10 028,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 028,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 523,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	504,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 902,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 902,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	878,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	878,00
Razem:			139 028,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik



Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 170 939,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 170 939,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 170 939,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
600			Transport i łączność	14 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 190,00
801			Oświata i wychowanie	149 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 800,00
852			Pomoc społeczna	13 761,14
	85202		Domy pomocy społecznej	365,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 654,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 4 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	- 4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 745,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 547,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 293,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 143,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 844,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 44,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 510,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 129,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 6,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 328,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	546,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,58
	4260	Zakup energii	- 1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 798,89
	4309	Zakup usług pozostałych	201,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 785,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	94,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 386,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 79,62
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4,21
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,28
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,65
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
Razem:			139 028,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2010r.

Lp.	Kod	Rodzaje	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady	Wyk. na 31.12.2009r	Wydatki planowane na rok 2010	Źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
								Wydatki na rok 2010	dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karzysze z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2011	5 327 302	183 973	1 074 366	1 074 366	0	0	UG Kostomłoty
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty - Rynek i ul. 1 Maja oraz kanalizacji - ul. Wąska	2008-2010	35 000	5 000	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - osiedle Zaczęce	2008-2011	50 000	0	5 500	5 500	0	0	UG Kostomłoty
4	400	40002	Zakupy inwestycyjne	2010	10 000	0	15 000	15 000	0	0	UG Kostomłoty
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kostomłoty	2010	20 000	0	15 000	15 000	0	0	UG Kostomłoty
6	400	40002	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż zbornika bezodpływowego przy świetliwy w Jarząbkowicach	2010	7 000	0	7 000	7 000	0	0	ZGK Kostomłoty
7	600	60013	Definiowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Świdnica Polska	2010	100 000	0	100 000	100 000	0	0	DUW Wrocław
8	600	60016	Budowa drogi gminnej 3K0-L - opracowanie dokumentacji	2010	30 000	0	30 000	30 000	0	0	UG Kostomłoty
9	600	60016	Zakup gruntów pod budowę dróg	2010	8 000	0	8 000	8 000	0	0	UG Kostomłoty
10	700	70005	Zakupy inwestycyjne	2010	21 331	1 331	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2010	14 000	0	14 000	14 000	0	0	UG Kostomłoty
12	750	75023	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach	2008-2010	162 187	52 289	109 898	18 188	0	91 730	UG Kostomłoty
13	851	85121	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kostomłotach	2010	30 000	0	30 000	30 000	0	0	ZUM Kostomłoty
14	800	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zaczęce	2010	5 500	0	5 500	5 500	0	0	UG Kostomłoty
15	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości Chmielów, Siemidrzycze, Wilków Średzi, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, w tym między innymi:	2005-2011	13 818 305	129 868	5 856 237	1 934 890	0	3 921 347	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości Chmielów, Siemidrzycze, Wilków Średzi, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 365 163	52 897	3 907 976	1 072 561	0	2 835 395	UG Kostomłoty
			Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości Chmielów, Siemidrzycze, Wilków Średzi, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2005-2010	849 156	6 952	842 206	341 217	0	500 989	UG Kostomłoty

L.p.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowana nakłady	Wyd. na 31.12.2009r	Wydzielki planowane na rok 2010	Źródło finansowania	dotacje	Źródki z UE	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Słomkowo, Wilków Średzi, Wnów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach-miejscowości Chmielów	2005-2010	1 122 830	29 984	1 092 855	513 892	0	578 963	UG Kostomłoty
				Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Słomkowo, Wilków Średzi, Wnów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach-miejscowości Wilków Średzi	2005-2011	2 282 145	39 155	13 200	7 200	0	8 000	UG Kostomłoty
16	900	90001		Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty	2010	25 000	0	25 000	25 000	0	0	UG Kostomłoty
17	900	90001		Zakupy inwestycyjne	2010	10 000	0	10 000	10 000	0	0	UG Kostomłoty
18	900	90001		Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kostomłoty	2010	20 000	0	20 000	20 000	0	0	UG Kostomłoty
19	900	90002		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wnów	2004-2010	494 548	394 804	99 944	14 992	0	84 952	UG Kostomłoty
20	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2010	188 063	8 138	181 955	71 517	0	110 438	UG Kostomłoty
21	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczychach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2010	236 427	8 138	230 289	91 074	0	139 215	UG Kostomłoty
22	926	92605		Odniesienie pokrytych dachowych na gminnych obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach Kostomłoty, Osiek, Jarząbkowice, Budziszów, Plesno, Zabłoto, Paźdzorno, Jenków, Piotrowice	2010	391 734	0	391 734	391 734	0	0	UG Kostomłoty
RAZEM						20 806 427	788 441	8 279 443	3 931 781	0	4 347 892	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Danina Gawlik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Ip.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Planowane nakłady	Koszty poniesione do 31.12.2009	Rok 2010 (9+10)	Planowane wydatki				2012	
								2010		2011		2012	
								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
1	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce z przebudową Stacji uzdatniania Wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2011	5 327 302	193 973	1074368	1 074 368	0	4058963	0	0	0
2	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Chmielów	2005-2010	1 122 839	29 984	1092855	513 892	578 963	0	0		
3	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Wilków Średzki	2005-2011	2 282 145	39 155	13200	7200	6000	1028971	1200819	0	0
4	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Wnorów	2005-2010	849 158	6 952	842208	341217	500989	0	0	0	0
5	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 365 163	52 897	3907976	1 072 581	2835395	1478073	3926217	0	0
6	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włochów	2004-2010	494 548	384604	98944	14 992	84 952	0	0		
7	600	60014	Przebudowa modernizacja drogi powiatowej 2075D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty do drogi krajowej A4	2008-2010	214 840	14640	0			200000			
8	750	75023	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i Informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach	2008-2010	162 187	52269	109918	18 188	91730	0	0		
9	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2010	188 063	6138	181855	71517	110438	0	0		
10	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2010	236 427	6138	230289	91074	139215	0	0		
RAZEM					20 242 602	786 760	7 552 708	3 205 027	4 347 682	6 768 007	5 127 036	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

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 2010											
				w tym:		z tego:									
				Wydatki na realizację projektu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)				Środki z budżetu krajowego				
							Wydatki razem (8+12)	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, z budżetu UE	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
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, miejscowości Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzi, Wnów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach															
1	Razem wydatki:		13 619 305	4 561 829	9 048 383	5 856 237	1 934 890	1 934 890	-	3 921 347	-	-	-	3 921 347	
	wydatki do 31.12.2009		128 988	118 895	9 093										
	2010 r.	900/90001	5 856 237	1 934 890	3 921 347	5 856 237	1 934 890	1 934 890	-	3 921 347	-	-	-	3 921 347	
	2011 r.		7 634 080	2 507 044	5 127 036										
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															
Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów															
2	Razem wydatki:		494 548	112 023	382 525	99 944	14 992	14 992	-	14 992	-	-	-	84 952	
	wydatki do 31.12.2009	900/90002	384 604	87 031	297 573										
	2010 r.		99 944	14 992	84 952	99 944	14 992	14 992	-	14 992	-	-	-	84 952	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku															
2.2 Rozwój usług elektronicznych															
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach															
3	Razem wydatki:		162 187	81 107	101 080	109 918	18 188	18 188	-	18 188	-	-	-	91 730	
	wydatki do 31.12.2009	750/75023	52 269	42 919	9 350										
	2010 r.		109 918	18 188	91 730	109 918	18 188	18 188	-	18 188	-	-	-	91 730	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
3.13.322.323 Odnowa i rozwój wsi															
Modernizacja świetlic wiejskich w Bogdanowie i Karzycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach i utworzenie placu zabaw															
4	Razem wydatki:		424 520	174 667	249 853	412 244	162 591	162 591	-	162 591	-	249 653	-	-	
	wydatki do 31.12.2009	921/92109	12 276	12 276											
	2010 r.		412 244	162 591	249 653	412 244	162 591	162 591	-	162 591	-	249 653	-	-	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
3.21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karzycze z przebudową Stacji Uzdzielania Wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej															
5	Razem wydatki:		5 327 302	5 327 302		1 074 366	1 074 366	1 074 366	-	-	-	-	-	-	
	wydatki do 31.12.2009	010/01010	193 973	193 973											
	2010 r.		1 074 366	1 074 366		1 074 366	1 074 366	1 074 366	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.		4 059 963	4 059 963					-	-	-	-	-	-	
	Wydatki majątkowe		14 700 560 zł	4 909 826 zł	9 781 641 zł	8 478 343 zł	2 130 661 zł	1 934 890 zł	0 zł	195 771 zł	4 347 682 zł	249 653 zł	0 zł	4 088 029 zł	

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:		VII Promocja											
Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
6		7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
Nazwa projektu:		"Przewidywać nieumoc"											
Razem wydatki:		852-	117 698,62	16 654,78	101 043,84	117 698,62	117 698,62	16 654,78	101 043,84	117 698,62	16 654,78	101 043,84	117 698,62
2010 r.		85214/85219	117 698,62	16 654,78	101 043,84	117 698,62	117 698,62	16 654,78	101 043,84	117 698,62	16 654,78	101 043,84	117 698,62
Wydatki bieżące			117 698,62 zł	16 654,78 zł	101 043,84 zł	117 698,62 zł	117 698,62 zł	16 654,78 zł	101 043,84 zł	117 698,62 zł	16 654,78 zł	101 043,84 zł	117 698,62 zł
razem:													

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gąblik

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2010 roku**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
A	Przychody ogółem		4 308 500
1.	Kredyty	§ 952	3 352 945
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	655 555
4	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	300 000
B	Rozchody ogółem		1 184 273
1.	Splaty kredytów	§ 992	639 707
2.	Splaty pożyczek	§ 992	244 566
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	300 000
C	Różnica		3 124 227

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2010-2021

Załącznik nr 7 do Uch. RG Kostomłoty Nr
LVI/289/10 z dn. 27.09.2010 r.

	Wykazanie 2009	Plan 2010	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.	Prognoza na 2016r.	Prognoza na 2017r.	Prognoza na 2018r.	Prognoza na 2019r.	Prognoza na 2020r.	Prognoza na 2021r.
I DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 785 912	20 427 285	24 486 257	26 371 517	21 101 820	17 571 274	17 568 056	17 535 507	18 363 895	18 363 895	19 314 580	19 797 444	20 292 380
1. Dochody budżetu	15 779 813	15 094 488	15 314 500	15 248 685	16 654 902	17 071 274	17 498 056	17 935 507	18 363 895	18 363 895	19 314 580	19 797 444	20 292 380
2. Dochody majątkowe	6 099	5 422 757	9 174 767	4 122 932	4 447 018	500 000	500 000	500 000					
w tym: - dochody ze sprzedaży majątku	6 099	251 040	1 586 000	633 004		0	0	0					
II WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	15 657 035	23 551 512	26 737 874	19 062 908	19 976 344	16 875 377	17 302 129	17 239 670	17 687 395	16 147 395	18 618 683	19 413 494	20 165 576
1. Wydatki budżetu	14 115 826	15 272 059	15 304 500	15 185 521	15 032 881	14 875 377	15 302 159	15 904 610	16 352 998	16 912 595	16 683 683	17 727 747	18 853 832
2. Wydatki majątkowe	1 541 209	8 279 443	13 433 374	3 877 387	4 945 663	2 000 000	2 000 000	1 335 000	1 335 000	1 235 000	1 935 000	1 685 747	1 311 744
III WYNIK BUDŻETU	128 877	-3 124 227	-4 248 617	1 308 799	1 123 576	695 897	695 897	695 897	695 897	695 897	695 897	383 950	126 804
IV PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:	1 794 374	4 308 500	5 259 049	4 277 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. kredyty	650 000	3 352 945	2 944 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. pożyczki	0	655 555	2 313 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: pożyczki na wyprzedz. finansowanie	0	655 555	2 313 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. nadwyżki wolnych środków	1 054 374	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V DŁUG PUBLICZNY, Z TYTUŁU:	2 714 206	5 838 433	10 087 040	5 807 712	4 686 136	3 990 239	3 294 342	2 598 445	1 902 548	1 206 651	510 754	126 804	0
1. zaciągniętych kredytów	2 182 624	1 542 917	903 211	388 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. zaciągniętych pożyczek	531 582	287 016	137 280	38 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2010r. i w roku następnym	0	0	9 046 549	5 382 033	4 686 136	3 990 239	3 294 342	2 598 445	1 902 548	1 206 651	510 754	126 804	0
kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2010 roku		0	3 788 500	2 773 470	2 413 995	2 054 520	1 695 045	1 335 570	976 095	616 620	257 145	0	0
kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku			5 258 049	2 608 563	2 272 141	1 935 719	1 599 297	1 262 875	926 453	590 031	253 609	126 804	0
VI ROZCHODY, Z TYTUŁU:	871 772	1 184 273	1 909 442	4 277 328	1 123 576	695 897	695 897	695 897	695 897	695 897	695 897	383 950	126 804
1. zaciągniętych kredytów	827 206	656 707	639 706	514 306	388 905	0	0	0	0	0	0	0	0
2. zaciągniętych pożyczek	244 566	244 566	149 736	98 506	38 774	0	0	0	0	0	0	0	0
3. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2010 r. i w roku następnym	0	0	220 000	3 664 516	695 897	695 897	695 897	695 897	695 897	695 897	695 897	383 950	126 804
kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2010 roku		0	220 000	359 475	359 475	359 475	359 475	359 475	359 475	359 475	359 475	257 145	0
spłata pożyczki wyprzedzającej finansowanie z roku 2010				655 555									
kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku				336 422	336 422	336 422	336 422	336 422	336 422	336 422	336 422	126 805	126 804
spłata pożyczki wyprzedzającej finansowanie z roku 2011				2 313 064									
4. udzielonych pożyczek		300 000											
OBŚLUGA DŁUGU	978 387	1 146 273	1 264 442	4 542 328	1 379 076	942 372	533 796	925 633	542 815	835 564	828 581	510 000	246 551
VII RELACJE W PROCENTACH													
1. poziomu długu do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń	17,2%	25,4%	29,1%	26,5%	22,2%	22,7%	18,3%	14,5%	10,3%	6,4%	2,6%	0,6%	0,0%
2. poziomu obsługi długu do doch. po uwzględnieniu wyłączeń	6,2%	5,6%	5,2%	7,7%	6,5%	5,4%	5,2%	5,2%	4,6%	4,4%	4,3%	2,6%	1,2%
3. Limit relacji wynikający z realizacji budżetów (art. 243 u.p)					0,05<=0,08	0,05<=0,10	0,05<=0,11	0,05<=0,12	0,04<=0,12	0,04<=0,11	0,03<=0,12	0,01<=0,11	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Janina Gamińska