

UCHWAŁA NR 411/XLII/2009
RADY GMINY W KOSZĘCINIE
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2009 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian) oraz art.165, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmian.) oraz w zw. z art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 i 5 , art. 402 ust. 4, 5, 6 art. 403, art. 405, art. 406, art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627),

Rada Gminy u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Dokonać zmiany finansowania zadania pn. „ **Rozbudowa Gimnazjum w Strzebiniu przy ul. Szkolnej** ” - okres realizacji : lata 2009 – 2011

- Koszt finansowania zadania : 5 212 300,00

Rok 2009 - **1 036 124,00**

- Środki własne - 498 124,00
- Środki z kredytu - 538 000,00

Rok 2010 - **2 403 495,00**

- Środki własne - 1 403 495,00
- Środki z kredytu - 1 000 000,00

Rok 2011 - **1 772 681,00**

- Środki własne - 810 000,00
- Środki z kredytu - 962 000,00

§ 2.

Dokonać zmiany załącznika Nr 7 i 7a do Uchwały Nr 289/XXXII/2008

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 289/XXXII/2008
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 18 grudnia 2008r.
Zmieniony
Do Uchwały Rady Gminy
Nr 411/XLII/2009

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA NA 2009 ROK

| Dz. | Nazwa | Kwota |
|------------|---|---------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 754 061,18 |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 754 061,18 |
| | - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin – zadanie IV dla miejscowości Strzebiń i Prądy – część B | 8 540,00 |
| | Środki własne | 1 281,00 |
| | Środki z RPO | 7 259,00 |
| | - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości Prądy i Strzebiń ,Gmina Koszęcin zadanie IV część A | 912 280,04 |
| | Środki własne | 246 237,04 |
| | Środki z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach | 666 043,00 |
| | - Ochrona dorzecza Malej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacyjnej – I etap Program rozwoju subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 | 1 735 241,14 |
| | Środki własne | 895 241,14 |
| | Środki z Programu Rozwoju Subregionu RPO Województwa Śląskiego | 840 000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Wiosennej w Koszęcinie | 500 000,00 |
| Środki własne | 200 000,00 |
| Środki z pożyczki z WFOŚi GW | 300 000,00 |
| - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Miodowej oraz sięgaczach dojazdowych od ul. Miodowej w Koszęcinie | 92 000,00 |
| Środki własne | 92 000,00 |
| - Dokumentacja techniczna na budowę wodociągu w Sadowie | 6 000,00 |
| Środki własne | 6 000,00 |
| - Budowa wodociągu Pilka | 500 000,00 |
| Środki własne | 500 000,00 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 435 876,39 |
| Drogi publiczne gminne | 988 283,00 |
| - Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Strzebinie | 90 600,00 |
| Środki własne | 90 600,00 |
| - Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Ligonia i Kościuszki w miejscowości Prądy – Strzebiń w Gminie Koszęcin | 876 683,00 |
| Środki własne | 131 502,45 |
| Środki z RPO | 745 180,55 |
| - Dokumentacja techniczna na kanalizację deszczową: | 21 000,00 |
| w Sadowie ul. Słowicza | 5 000,00 |
| w Sadowie ul. Słoneczna | 10 000,00 |
| w Koszęcinie ul. Nektarowa | 6 000,00 |
| Środki własne | 21 000,00 |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 447 593,39 |
| | - Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906 w miejscowości Sadów i Strzebiń | 2 447 593,39 |
| | Środki własne | 35 000,00 |
| | Środki Zarządu Województwa Śląskiego | 2 412 593,39 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 000,00 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | Wykup gruntów pod drogi gminne | 100 000,00 |
| | Środki własne | 100 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 50 000,00 |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 |
| | Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Gminy | 50 000,00 |
| | Środki własne | 50 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 209 520,21 |
| | Urząd Gminy | 209 520,21 |
| | Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w Gminach ziemi lublinieckiej | 209 520,21 |
| | Środki własne | 26 204,51 |
| | Środki do pozyskania z RPO | 183 315,70 |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 350 000,00 |
| | Ochotnicze Straże Pożarne | 350 000,00 |
| | Zakup samochodu pożarniczego | 350 000,00 |
| | Środki własne | 350 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 663 300,59 |
| | Szkoły podstawowe | 180 000,00 |
| | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Sadów | 180 000,00 |
| | Środki własne | 45 000,00 |
| | Środki z pożyczki z WFOŚiGW | 135 000,00 |
| | Pozostała działalność | 1 036 124,00 |
| | Rozbudowa Gimnazjum w Strzebinu przy ul. Szkolnej | 1 036 124,00 |
| | Środki własne | 498 124,00 |
| | Środki z kredytu | 538 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 302 000,00 |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 152 000,00 |
| | Wykonanie oświetlenia ul.Szopena i Cicha w Strzebinu | 140 000,00 |
| | Środki własne | 140 000,00 |

| | | |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Wykonanie dokumentacji technicznej na ul. Ogrodową w Sadowie | | 6 000,00 |
| Środki własne | | 6 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej na ul. Ligonii w Prądach | | 6 000,00 |
| Środki własne | | 6 000,00 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 643 500,00 |
| Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Koszęcin – etap I | | 643 500,00 |
| Środki własne | | 130 500,00 |
| Środki z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach | | 513 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 126 800,00 |
| Pozostała działalność | | 126 800,00 |
| Wykonanie projektu budowy kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej | | 126 800,00 |
| Środki własne | | 126 800,00 |
| R A Z E M | | 10 037 881,78 |
| Środki własne | | 3 697 490,14 |
| Pożyczka z WFOŚiGW | | 1 614 043,00 |
| Środki z budżetu Unii Europejskiej i RPO | | 1 775 755,25 |
| Środki z Województwa Śląskiego | | 2 412 593,39 |
| Środki z kredytu | | 538 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł

Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość kosztorysowa | Wydatki poniesione w 2007-2008 r. | Wydatki do poniesienia w latach 2009 - 2011 | Z tego przypada na: | | | |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 15 006 323,32 | 15 006 323,32 | 1 976 837,00 | 12 683 243,32 | 2 834 461,15 | 6 788 750,43 | 3 060 031,75 | gmina |
| - | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin – zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń i Prądy | 2007- 2011 | 4 611 454,22 | 4 611 454,22 | 4 880,00 | 4 606 574,22 | 8 540,00 | 2 516 791,35 | 2 081 242,87 | |
| | Środki własne | | - | - | 732,00 | 690 986,13 | 1 281,00 | 377 518,70 | 312 186,43 | |
| | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego | | - | - | 4 148,00 | 3 915 588,09 | 7 259,00 | 2 139 272,65 | 1 769 056,44 | |
| | Kanalizacja sanitarna Koszęcin – zadanie VI | 2007 - 2008 | 2 310 000 | 2 310 000 | 1 959 757 | - | - | - | - | |
| | Środki własne | | | | 845 000 | - | - | - | - | |
| | Środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | | - | | 1 114 757 | - | - | - | - | |
| - | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin – zadanie III | 2009-2011 | 4 632 494,40 | 4 632 494,40 | - | 4 632 494,40 | - | 1 966 468,00 | 2 666 026,40 | |
| | Środki własne | | - | - | - | 1 784 649,48 | - | 757 573,74 | 1 027 075,74 | |
| | Środki z kredytu na zabezpieczenie dotacji z PROW | | - | - | - | 2 847 844,92 | - | 1 208 894,26 | 1 638 950,66 | |
| - | Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej – I etap. Program rozwoju subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. | 2009-2010 | 3 470 482,28 | 3 470 482,28 | - | 3 470 482,28 | 1 735 241,14 | 1 735 241,14 | - | |
| | Środki własne | | | | | 1 790 482,28 | 895 241,14 | 895 241,14 | - | |
| | Środki z Programu Rozwoju Subregionu RPO Województwa Śląskiego | | | | | 1 680 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | - | |
| 2. | 600 – Transport i łączność | | 7 939 324,63 | 7 939 324,63 | 1219003,21 | 6 668 946,63 | 5 352 283,00 | 1 315 663,63 | - | |
| - | Budowa ulicy Nowej w Koszęcinie | 2007-2008 | 810 398 | 810 398 | 758 023,21 | - | - | - | - | |
| | Środki własne | | - | - | 758 023,21 | - | - | - | - | |

Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość kosztorysowa | Wydatki poniesione w 2007-2008 r. | Wydatki do poniesienia w latach 2009 - 2011 | Z tego przypada na: | | | |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | DT na wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej Koszyci Strzebiń – Strzebiń Bukowiec | 2007-2008 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | - | - | - | - | - |
| | Środki własne | | - | - | 48 000 | - | - | - | - | - |
| - | Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Ligonii i Kościuszki w miejscowości Prądy – Strzebiń w Gminie Koszęcin | 2008-2010 | 2 235 326,63 | 2 235 326,63 | 42 980 | 2 192 346,63 | 876 683 | 1 315 663,63 | - | - |
| | Środki własne | | | | 6 447 | 328 851,99 | 131 502,45 | 197 349,54 | | |
| | Środki z RPO | | | | 36 533 | 1 863 494,64 | 745 180,55 | 1 118 314,09 | | |
| - | Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906 w miejscowości Sadów i Strzebiń | 2008-2009 | 4 740 000 | 4 740 000 | 355 000 | 2 447 593,39 | 2 447 593,39 | - | - | - |
| | Środki własne | | | | 5 000 | 35 000 | 35 000 | | | |
| | Środki Zarządu Województwa Śląskiego | | | | 350 000 | 2 412 593,39 | 2 412 593,39 | | | |
| - | Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Strzebiń | 2008-2009 | 105 600 | 105 600 | 15 000 | 90 600 | 90 600 | - | - | - |
| | Środki własne | | | | 15 000 | 90 600 | 90 600 | - | - | - |
| 3. | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - | - | - | - | - |
| - | Dokumentacja projektowa – kosztorysowa na oświetlenie drogowe ulic w Koszęcinie i Strzebiń | 2007-2008 | - | - | 32 000 | - | - | - | - | - |
| | Środki własne | | | | 32 000 | - | - | - | - | - |
| 4. | 750 – Administracja publiczna | | 247 908,60 | 247 908,60 | 38 388,39 | 209 520,21 | 209 520,21 | - | - | - |
| - | Budowa infrastruktury informacyjnej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w Gminach ziemi lublińskiej | 2007-2009 | 247 908,60 | 247 908,60 | 38 388,39 | 209 520,21 | 209 520,21 | - | - | - |
| | Środki własne | | - | - | 38 388,39 | 26 204,51 | 26 204,51 | - | - | - |
| | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego | | - | - | - | 183 315,70 | 183 315,70 | - | - | - |

Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość kosztorysowa | Wydatki poniesione w 2007-2008 r. | Wydatki do poniesienia w latach 2009 - 2011 | Z tego przypada na: | | | |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | 926 – Kultura fizyczna i sport | | 6 797 141 | 6 670 341 | - | 6 797 143 | 126 800 | 3 348 652 | 3 321 691 | |
| - | Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej | 2009-2011 | 6 797 141 | 6 670 341 | - | 6 797 143 | 126 800 | 3 348 652 | 3 321 691 | |
| | Środki własne | | | | - | 4 797 374 | 126 800 | 2 344 726 | 2 325 848 | |
| | Środki EFRR | | | | - | 1 999 769 | - | 1 003 926 | 995 843 | |
| 6. | 801 – Oświata i wychowanie | | | 8 105 679,78 | 51 420,00 | 5 212 300,00 | 1 036 124,00 | 2 403 495,00 | 1 772 681,00 | |
| - | Rozbudowa Gimnazjum w Strzebinie przy ul. Szkolnej | 2008-2010 | - | 8 105 679,78 | 51 420,00 | 5 212 300,00 | 1 036 124,00 | 2 403 495,00 | 1 772 681,00 | |
| | Środki własne | | | | 51 420,00 | 2 712 300,00 | 498 124,00 | 1 403 495,00 | 810 000,00 | |
| | Środki z kredytu | | | | - | 2 500 000,00 | 538 000,00 | 1 000 000,00 | 962 000,00 | |
| 7. | 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 943 182,91 | 1 943 182,91 | 65 880,00 | 1 877 302,91 | - | 657 878,19 | 700 000,00 | 519 424,72 |
| - | " Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach " | 2009-2012 | 1 943 182,91 | 1 943 182,91 | 65 880,00 | 1 877 302,91 | - | 657 878,19 | 700 000,00 | 519 424,72 |
| | Środki własne | | | | 65 880,00 | 877 302,91 | - | 157 878,19 | 200 000,00 | 519 424,72 |
| | Środki z kredytu | | | | | 1 000 000,00 | - | 500 000,00 | 500 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł