

**Uchwała nr XXXIX/220/13  
Rady Gminy Kostomłoty  
z dnia 27.08.2013 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na 2013 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 **21 255 962,79 zł**  
w tym: dochody bieżące **19 214 507,79 zł**  
dochody majątkowe **2 041 455 zł**

2. Wydatki budżetu gminy **21 314 965,79 zł**  
w tym: wydatki bieżące **17 561 893,79 zł**  
wydatki majątkowe **3 753 072 zł**

**§ 4**

Plan wydatków majątkowych gminy na rok 2013 po zmianach przedstawia załącznik nr 3.

**§ 5**

- 1.Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 1 920 601 zł, w tym:
- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 924 964 zł z podziałem na dotacje:
    - a) podmiotowe w wysokości 458 200 zł
    - b) celowe w wysokości 360 448 zł
    - c) przedmiotowe w wysokości 106 316 zł
  - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 995 637 zł z podziałem na dotacje:
    - a) podmiotowe w wysokości 851 637 zł
    - b) celowe w wysokości 144 000 zł

2.Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych z budżetu gminy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Janina Gawlik**

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXXIX/220/13 Rady Gminy Kostomłoty  
z dnia 27.08.2013 r.**

Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 258 258 zł, w tym:

1. 70 000 zł z tytułu przyznania przez WFOŚ i GW we Wrocławiu środków na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kostomłoty.
2. 90 000 zł z tytułu przyznania przez Województwo Dolnośląskie dotacji na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kostomłoty.
3. 21 500 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/6g/BKU/13 z dnia 26 lipca 2013 r. – środki są przeznaczone na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych – szkoła Karczyce.  
Dokonano odpowiedniego zapisu po stronie wydatków w rozdziale 80101.
4. 46 758 zł z tytułu wpływu zwrotu podatku Vat odzyskanego w związku z inwestycją budowy świetlicy w miejscowości Siemidrożyce.
5. 30 000 zł na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim z tytułu uzyskania pomocy finansowej na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowościach Jakubkowice, Piersno, Wilków Średzki”

Zmiany w planie wydatków obejmują:

1. Zmniejszenie wartości zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty” o kwotę 40 000 zł . Podjęto decyzję, że w roku bieżącym zostanie wykonany jedynie projekt zamknięcia ujęcia wodnego w miejscowości Mieczków.
2. Zwiększono wartość zadania „Budowa tranzytu wodociągowego Ramultowice-Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka” o kwotę 38 247 zł.  
W dniu 20.08.2013 r. zakończono postępowanie przetargowe. Cena za wykonanie zadania uzyskana w wyniku postępowania przetargowego 116 511,36 zł. Ponadto zabezpieczono środki na nadzór archeologiczny 3 900 zł, nadzór inwestorski 17 835 zł.
3. Zmniejszenie wartości zadania „ Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346” o kwotę 3 272 zł. Wartość zadania po postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy na wykonanie projektu, zakończy się kwotą 16 728 zł.
4. Zmianę kwalifikacji wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 63 zł dla miejscowości Świdnica Polska z rozdziału 60016 do 92695 .
5. Zwiększenie o kwotę 7 000 zł wydatków na remont dróg gminnych.
6. Zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej Karczyce - Pustynka: droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 41 000 zł po zakończonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy.
7. Wprowadzono zadanie wykonania przejścia w miejscowości Kostomłoty na wartość 16 758 zł zgodnie z umową zawartą między gminą a skarbem państwa, w tym 6 758 zł przeznaczono na robociznę (§ 4300), a 10 000 zł na zakup materiałów (§ 4210)
8. Zmieniono klasyfikację wydatków z:
  - rozdziału 70005 § 4210 w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Piersno ( 4 683 zł)
  - rozdziału 70005 § 4270 w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Wilków Średzki ( 12 215 zł)
  - rozdziału 70005 § 4300 w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Jakubkowice ( 5 258 zł)Do rozdziału 92109 § 4270 .  
Zmiana jest związana z przystąpieniem do realizacji zadania „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowościach Jakubkowice, Piersno, Wilków Średzki” z udziałem środków z Województwa Dolnośląskiego ( 30 000 zł) oraz środków funduszu sołeckiego (22 156 zł).  
Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego uzyskano cenę za wykonanie zadania w wysokości 78 435,46 zł
9. Zmieniono klasyfikację środków funduszu sołeckiego dla miejscowości Kostomłoty z rozdziału 70005 do rozdziału 92109 – 19 663 zł
10. Zwiększono wartość wydatków na wycenę nieruchomości gminnych o kwotę 5 000 zł
11. Zwiększono wartość wydatków na zapłaty z tytułu aktualizacji i opłat licencji programów komputerowych dla urzędu gminy Kostomłoty 4 700 zł ( program do gospodarki odpadami komunalnymi, licencje programów dla USC)
12. Wprowadzono zadanie zakupu programu komputerowego Autodesk dla urzędu gminy na stanowisko planowania przestrzennego 5 300 zł.
13. Zwiększono dotację dla OSP Kostomłoty na zakup samochodu gaśniczego o kwotę 260 000 zł.
14. Zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 49 515 zł.
15. Zmniejszono wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia kredytu dla ZUM Kostomłoty w związku z terminową spłatą zobowiązania przez jednostkę 25 000 zł.
16. Zwiększono dotację dla GOK Kostomłoty w kwocie 17 000 zł, w tym 8 200 zł na zakup dwóch namiotów bankietowych, 8 800 zł na dożynki gminne.
17. Zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej Kostomłoty o kwotę 7 400 zł na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych z okazji 30 - lecia oraz 35 - lecia pracy zawodowej pracowników biblioteki.
18. Wprowadzono wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6359 zł, w tym:
  - urząd gminy 3 460 zł
  - OSP 223 zł
  - nieruchomości gminne 1784 zł
  - świetlice środowiskowe 892 zł
19. Zmieniono klasyfikację wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Godków 4 742 zł.
20. Odstąpiono od wykonania aktualizacji planów i programów gminnych na kwotę 28 500 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG nr XXXIX/220/13 z dnia 27.08.2013 r.

## Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Zmiana            |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>160 000,00</b> |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 160 000,00        |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 70 000,00         |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00         |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>68 258,00</b>  |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 21 500,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                  | 21 500,00         |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         | 46 758,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 46 758,00         |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 30 000,00         |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 30 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>258 258,00</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały RG Kostomłoty nr XXXIX/220/13 z dnia 27.08.2013 r.

## Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Zmiana             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>- 1 753,00</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | - 1 753,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | - 1 753,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>- 37 335,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | - 3 272,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | - 3 272,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | - 34 063,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia( Świdnica Polska)                                                                                                                             | - 63,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | - 41 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>- 18 277,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | - 18 277,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia(-4683-Piersno, -19663-Kostomłoty;+10 000 -UG)                                                                                                 | - 14 346,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych(Wilków Średzki)                                                                                                                                      | - 12 215,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych( - 5258 -Jakubkowice;+6758 -UG)                                                                                                                      | 1 500,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 5 000,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 1 784,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>13 460,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 13 460,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 700,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 3 460,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 5 300,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>260 223,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 260 223,00         |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 223,00             |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00         |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>- 74 515,00</b> |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | - 49 515,00        |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | - 49 515,00        |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                             | - 25 000,00        |
|            |          | 8020     | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                                        | - 25 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>21 500,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 21 500,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 21 500,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                  |                    |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>892,00</b>      |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 892,00             |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 892,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>- 28 500,00</b> |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | - 28 500,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | - 28 500,00        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>122 500,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 115 100,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 8 800,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia(Kostomłoty)                                                                                                                       | 19 663,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych(4683-Piersno;12215-Wilków Średzki;5258-Jakubkowice)                                                                                      | 78 437,00          |
|               |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 200,00           |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 7 400,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 7 400,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>63,00</b>       |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 63,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia(4742 -Godków; 63-Świdnica Polska)                                                                                                 | 4 805,00           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(Godków)                                                                                                     | - 4 742,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>258 258,00</b>  |

## Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2013r.

| Lp.             | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                    | Termin realizacji | Planowane nakłady ogółem | Planowane wydatki roku 2013 | źródła finansowania             |         |         |         |        |         |         |               | Jednostka realizująca zadanie |              |
|-----------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------------|-------------------------------|--------------|
|                 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          |                             | środki własne budżetu           |         |         |         |        |         | dotacje | Pożyczki WFOŚ |                               | Pożyczki BGK |
| 1               | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                | 5                 | 6                        | 7                           | 8                               |         |         |         |        |         | 9       | 10            | 11                            |              |
|                 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          |                             | Klasyfikacja budżetowa wydatków |         |         |         |        |         |         |               |                               |              |
|                 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          |                             | § 6050                          | § 6059  | § 6060  | § 6230  | § 6057 | § 6220  | § 6050  | § 6050        | § 6057                        |              |
| 1               | 010   | 01010    | Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowości Karczyce                                                                                                                          | 2012-2013         | 91 224                   | 80 000                      | 80 000                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 2               | 010   | 01010    | Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty                                                                                                                               | 2013              | 10 000                   | 10 000                      | 10 000                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 3               | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zaczysze                                                                                                     | 2012-2013         | 45 000                   | 25 000                      | 25 000                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 4               | 010   | 01010    | Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/                                                                                                                       | 2013              | 50 000                   | 50 000                      | 0                               | 0       | 50 000  | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 5               | 010   | 01010    | Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty- miejscowość Ramułtowie                                                                                                                 | 2013-2014         | 2 000 000                | 41 000                      | 41 000                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 6               | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacja sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty                                                                                   | 2012-2013         | 994 478                  | 20 000                      | 20 000                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 7               | 010   | 01010    | Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice                                                                                   | 2012-2013         | 55 071                   | 50 151                      | 50 151                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 8               | 010   | 01010    | Budowa tranzytu wodociągowego Ramułtowie - Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka                                                                            | 2012-2013         | 156 697                  | 138 247                     | 138 247                         | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 9               | 010   | 01010    | Modernizacja rurociągu tłocznego Wichrów - Piotrowice                                                                                                                            | 2012-2013         | 6 000                    | 6 000                       | 6 000                           | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 10              | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jarząbkowice                                                                                                                            | 2013              | 21 000                   | 21 000                      | 21 000                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| Razem dział 010 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          | 441 398                     | 391 398                         | 0       | 50 000  | 0       |        | 0       | 0       | 0             | 0                             |              |
| 11              | 600   | 60013    | Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346                                                                                             | 2013-2014         | 200 000                  | 16 728                      | 6 728                           | 0       | 0       | 0       |        |         | 10 000  |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 12              | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Karczyce - Pustynka: droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                 | 2013              | 239 000                  | 239 000                     | 39 000                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 200 000 |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 13              | 600   | 60016    | Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów                                                                                                                    | 2013- 2017        | 195 545                  | 195 545                     | 195 545                         | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 14              | 600   | 60016    | Zakupy inwestycyjne ( w tym odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)                                                                                                        | 2013              | 300 000                  | 300 000                     | 0                               | 0       | 300 000 | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 15              | 600   | 60016    | Przebudowa mostu w Godkowie                                                                                                                                                      | 2012-2013         | 130 000                  | 130 000                     | 130 000                         | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 16              | 600   | 60004    | Budowa wiat przystankowych w obrębie Ramułtowie,Chmielów                                                                                                                         | 2013              | 35 000                   | 35 000                      | 35 000                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| Razem dział 600 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          | 916 273                     | 406 273                         | 0       | 300 000 | 0       |        | 0       | 210 000 | 0             | 0                             |              |
| 17              | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                              | 2013              | 5 300                    | 5 300                       |                                 |         | 5 300   |         |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| Razem dział 750 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          | 5 300                       | 0                               | 0       | 5 300   | 0       |        |         | 0       |               | 0                             |              |
| 18              | 754   | 75412    | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kostomłoty                                                                                                                                  | 2013              | 600 000                  | 460 000                     | 0                               | 0       | 0       | 460 000 |        |         |         |               | OSP Kostomłoty                |              |
| Razem dział 754 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          | 460 000                     | 0                               | 0       | 0       | 460 000 |        |         | 0       | 0             | 0                             |              |
| 19              | 801   | 80110    | Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kostomłotach                                                                                                                       | 2013              | 76 500                   | 76 500                      | 76 500                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | Gimnazjum Kostomłoty          |              |
| Razem dział 801 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          | 76 500                      | 76 500                          | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       | 0             | 0                             |              |
| 20              | 900   | 90001    | Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości:Chmielów,Siemidrożycze,Wilków Średzki,Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach | 2005-2013         | 11520855                 | 5 000                       | 5 000                           | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 21              | 900   | 90002    | Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kostomłoty                                                                                              | 2013              | 100 760                  | 100 760                     | 100 760                         |         |         |         |        |         |         |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 22              | 900   | 90015    | Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice                                                                                                                 | 2013              | 300 000                  | 300 000                     | 120 000                         |         |         |         |        |         | 180 000 |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 23              | 900   | 90015    | Budowa przyłącza energetycznego do punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisowice,Jakubkowice,Wilków Średzki,Piersno                                                   | 2012-2013         | 101 700                  | 100 000                     | 100 000                         | 0       | 0       | 0       |        |         | 0       |               | UG Kostomłoty                 |              |
| Razem dział 900 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          | 505 760                     | 325 760                         | 0       | 0       | 0       |        | 0       | 0       | 180 000       | 0                             |              |
| 24              | 921   | 92109    | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożycze                                                                                                                          | 2011-2013         | 692 374                  | 421 982                     | 102 078                         | 79 976  | 0       | 0       |        |         | 0       |               | 239 928 UG Kostomłoty         |              |
| 25              | 921   | 92109    | Zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice                                                                                                              | 2013              | 200 000                  | 200 000                     |                                 | 200 000 |         |         |        |         |         |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 26              | 921   | 92109    | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostomłoty                                                                                                               | 2013              | 403 843                  | 403 843                     | 132 328                         | 140 989 | 0       | 0       |        |         | 0       |               | 130 526 UG Kostomłoty         |              |
| 27              | 921   | 92109    | Zakup namiotów bankietowych przez GOK Kostomłoty                                                                                                                                 | 2013              | 8 200                    | 8 200                       |                                 |         |         |         |        | 8 200   |         |               | GOK Kostomłoty                |              |
| 28              | 921   | 92109    | Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach - etap II                                                                                                                   | 2013              | 265 080                  | 265 080                     | 0                               | 0       | 0       | 0       |        | 265 080 | 0       |               | GOK Kostomłoty                |              |
| Razem dział 921 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          | 1 299 105                   | 234 406                         | 220 965 | 200 000 | 0       | 0      | 273 280 | 0       | 0             | 370 454                       |              |
| 29              | 926   | 92695    | Zagospodarowanie parku w miejscowości Ramułtowie                                                                                                                                 | 2013              | 27 000                   | 27 000                      | 7 580                           | 3 890   |         |         | 15 530 |         |         |               | UG Kostomłoty                 |              |
| 30              | 926   | 92695    | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                              | 2013              | 21 736                   | 21 736                      |                                 |         | 21 736  |         |        |         |         |               | UG Kostomłoty                 |              |
| Razem dział 926 |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   |                          | 48 736                      | 7 580                           | 3 890   | 21 736  | 0       | 15 530 | 0       | 0       | 0             | 0                             |              |
| RAZEM WYDATKI   |       |          |                                                                                                                                                                                  |                   | 18 818 858               | 3 753 072                   | 1 441 917                       | 224 855 | 577 036 | 460 000 | 15 530 | 273 280 | 210 000 | 180 000       | 370 454                       |              |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Termin realizacji | Planowane nakłady ogółem | Planowane wydatki roku 2013 | źródła finansowania   |         |               |              | Jednostka realizująca zadanie |
|------|-------|----------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------------|--------------|-------------------------------|
|      |       |          |               |                   |                          |                             | środki własne budżetu | dotacje | Pożyczki WFOŚ | Pożyczki BGK |                               |
| 1    | 2     | 3        | 4             | 5                 | 6                        | 7                           | 8                     | 9       |               | 10           | 11                            |

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 na zadania realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

| Dz.                                                 | Rozdz.                                                    | Wyszczególnienie                                     | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Dotacje przedmiotowe | Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub cel dotacji                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                   | 2                                                         | 3                                                    | 4                  | 5              | 6                    | 7                                                                                         |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |                                                           |                                                      |                    |                |                      |                                                                                           |
| <b>801</b>                                          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                      |                    | <b>87 168</b>  |                      |                                                                                           |
|                                                     | 80104                                                     | Przedszkola (§ 2310)                                 |                    | 53 400         |                      | Gmina Kąty Wrocławskie                                                                    |
|                                                     | 80104                                                     | Przedszkola (§ 2310)                                 |                    | 12 627         |                      | Gmina Środa Śląska                                                                        |
|                                                     | 80104                                                     | Przedszkola (§ 2310)                                 |                    | 21 141         |                      | Gmina Wrocław                                                                             |
| <b>900</b>                                          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                      |                    |                | <b>106 316</b>       |                                                                                           |
|                                                     | 90001                                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód (§ 265)            |                    |                | 106 316              | Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach                                              |
| <b>921</b>                                          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                      | <b>458 200</b>     | <b>273 280</b> |                      |                                                                                           |
|                                                     | 92109                                                     | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (§ 6220 )   |                    | 273 280        |                      | Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach                                                     |
|                                                     | 92109                                                     | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (§ 2480 )   | 343 400            |                |                      | Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach                                                     |
|                                                     | 92116                                                     | Biblioteki (§ 2480)                                  | 114 800            |                |                      | Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach                                                |
| <b>Razem sektor publiczny</b>                       |                                                           |                                                      | <b>458 200</b>     | <b>360 448</b> | <b>106 316</b>       |                                                                                           |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                           |                                                      |                    |                |                      |                                                                                           |
| <b>O10</b>                                          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                                                      | <b>51 933</b>      |                |                      |                                                                                           |
|                                                     | O1010                                                     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (§2580) | 51 933             |                |                      | Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach                                                        |
| <b>754</b>                                          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                      | <b>466 000</b>     |                |                      |                                                                                           |
|                                                     | 75412                                                     | Ochotnicze straże pożarne (§2820)                    | 2 000              |                |                      | OSP Kostomłoty                                                                            |
|                                                     | 75412                                                     | Ochotnicze straże pożarne (§2820)                    | 4 000              |                |                      | OSP Osiek                                                                                 |
|                                                     | 75412                                                     | Ochotnicze straże pożarne (§6230)                    | 460 000            |                |                      | OSP Kostomłoty                                                                            |
| <b>801</b>                                          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                      | <b>333 704</b>     |                |                      |                                                                                           |
|                                                     | 80101                                                     | Szkoły podstawowe (§ 2590)                           | 129 275            |                |                      | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach                                              |
|                                                     | 80104                                                     | Przedszkola (§ 2540)                                 | 148 377            |                |                      | Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach |

| Dz.                       | Rozdz.                                   | Wyszczególnienie                                       | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Dotacje przedmiotowe | Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                        | 3                                                      | 4                  | 5              | 6                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | 80104                                    | Przedszkola (§ 2540)                                   | 29 675             |                |                      | Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Stowarzyszeniu "Słoneczniki" w Mieczkowie                                                                                                                                                                                                 |
|                           | 80104                                    | Przedszkola (§ 2540)                                   | 26 377             |                |                      | Małe przedszkole "Pod wesołym muchomorkiem" przy Stowarzyszeniu "Promyk" w Karczycach                                                                                                                                                                                                        |
|                           | 80104                                    | Przedszkola (§ 2310)                                   |                    |                |                      | Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez <b>Gminę Kąty Wrocławskie</b> na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Kąty Wrocławskie |
|                           | 80104                                    | Przedszkola (§ 2310)                                   |                    |                |                      | Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez <b>Gminę Środa Śląska</b> na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Środa Śląska         |
|                           | 80104                                    | Przedszkola (§ 2310)                                   |                    |                |                      | Na pokrywanie kosztów dotacji wypłacanych przez <b>Gminę Wrocław</b> na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie Wrocławia.                     |
| 921                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                        | 0                  | 50 000         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | 92120                                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (§2720)        |                    | 10 000         |                      | Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Piotrowicach - remont kościoła parafialnego w Piotrowicach                                                                                                                                                                                         |
|                           |                                          |                                                        |                    | 10 000         |                      | Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościławiu - remont kościoła filialnego pw.Wniebowzięcia NMP w Osieku                                                                                                                              |
|                           |                                          |                                                        |                    | 10 000         |                      | Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościławiu - remont kościoła filialnego św. Andrzeja w Mieczkowie                                                                                                                                  |
|                           |                                          |                                                        |                    | 10 000         |                      | Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach -remont kościoła filialnego w Wichrowie                                                                                                                                                               |
|                           |                                          |                                                        |                    | 10 000         |                      | Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw.Św. Marcina w Kulinie-remont kościoła filialnego w Piersnie                                                                                                                                                                                       |
| 926                       | Kultura fizyczna i sport                 |                                                        |                    | 94 000         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | 92605                                    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (§ 2820) |                    | 94 000         |                      | Upowszechniania kultury fizycznej i sportu (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)                                                                                                                                                                                        |
| Razem sektor niepubliczny |                                          |                                                        | 851 637            | 144 000        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RAZEM :                   |                                          |                                                        | 1 309 837          | 504 448        | 106 316              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



