

**UCHWAŁA NR XXVII/173/16  
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 4 października 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

**Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zmniejszono o kwotę 1 060 835,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszono o kwotę 1 018 928,45 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11– uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 – uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2016 roku ” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

**1) dochody 24 148 011,19 zł z tego:**

- a) dochody bieżące 23 590 095,19 zł;
- b) dochody majątkowe 557 916,00 zł.

**2) wydatki 25 941 291,74 zł z tego:**

- a) wydatki bieżące 22 623 454,74 zł;
- b) wydatki majątkowe 3 317 837,00 zł.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 793 280,55 zł;
- 2) Przychody budżetu w kwocie 2 653 740,51 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.
- 3) Rozchody budżetu na kwotę 860 459,96 zł.

1. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 793 280,55 zł.

2. Rozchody budżetu w kwocie 860 459,96 zł będą pokryte z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

**§ 4.** Paragraf 14 Uchwały nr XVII/89/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań:

- 1) do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 5.** Paragraf 15 Uchwały nr XVII/89/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 rok otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 1 000 000,00 zł ze spłatą do 31.12.2016r.

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie: a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących, dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych realizowanych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 30 000,00 zł, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kostomłoty

**Mariusz Żalobniak**

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/173/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 04 października 2016r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>318 504,00</b>	<b>- 268 504,00</b>	<b>50 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	318 504,00	- 268 504,00	50 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 504,00	- 198 504,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 183 062,00</b>	<b>- 780 947,00</b>	<b>8 402 115,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 766,00	- 780 947,00	485 819,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 078 000,00	- 780 947,00	297 053,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>- 11 384,00</b>	<b>208 616,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	- 11 384,00	208 616,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 12 084,00	17 916,00
<b>Razem:</b>				25 208 846,19	- 1 060 835,00	24 148 011,19

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/173/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 4 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 492 850,40</b>	<b>- 308 756,00</b>	<b>1 184 094,40</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	867 041,00	- 308 756,00	558 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 878,00	- 308 756,00	523 122,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 181 779,00</b>	<b>- 771 529,00</b>	<b>1 410 250,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 543 500,00	- 490 585,00	1 052 915,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 501 000,00	- 490 585,00	1 010 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 979,00	- 280 944,00	346 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 475,00	- 82 440,00	226 035,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 504,00	- 198 504,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>403 920,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>407 520,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 920,00	3 600,00	407 520,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	3 600,00	39 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 138,00</b>	<b>- 15 303,00</b>	<b>299 835,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 330,00	- 15 303,00	296 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 15 303,00	284 697,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 953 645,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>2 990 545,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 534 275,00	6 900,00	2 541 175,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	1 400,00	15 600,00
	75095		Pozostała działalność	169 725,00	30 000,00	199 725,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 555,00	30 000,00	108 555,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 980,00</b>	<b>- 1 400,00</b>	<b>201 580,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 980,00	- 1 400,00	180 580,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 400,00	7 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 25 295,45</b>	<b>274 704,55</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 25 295,45	274 704,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 25 295,45	274 704,55
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 987 434,79</b>	<b>11 300,00</b>	<b>7 998 734,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 676 429,00	11 300,00	3 687 729,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 732 334,45</b>	<b>37 747,80</b>	<b>1 770 082,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 068 799,10	42 085,17	1 110 884,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 015,10	- 9 459,00	43 556,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 667,00	1 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00	- 2 013,00	7 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	675,00	1 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	783,17	18 783,17
		4300	Zakup usług pozostałych	987 575,00	50 432,00	1 038 007,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 168,69	- 2 548,82	56 619,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 068,31	95,18	32 163,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,38	- 420,00	3 030,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 2 224,00	18 776,00
	90095		Pozostała działalność	60 666,66	- 1 788,55	58 878,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,65	- 171,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,60	- 24,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,75	- 1 003,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 396,66	- 4 706,37	7 690,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19 572,53	4 117,82	23 690,35
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>762 242,79</b>	<b>21 094,69</b>	<b>783 337,48</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 812,71	- 367,76	14 444,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,71	- 367,76	12 752,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 430,08	21 462,45	568 892,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	19 000,00	385 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,56	- 143,04	1 236,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,68	- 20,49	177,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,91	- 836,47	7 218,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 215,38	4 687,60	96 902,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 255,00	4 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 482,55	- 410,15	9 072,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 5 070,00	3 930,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>927 894,76</b>	<b>- 7 287,49</b>	<b>920 607,27</b>
	92601		Obiekty sportowe	822 579,76	- 7 357,49	815 222,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,39	- 79,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,37	- 11,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,24	- 464,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 786,86	9 521,88	51 308,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 717,37	- 6 967,37	11 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 481,05	- 9 357,00	736 124,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 115,00	- 100,00	105 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	170,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,00	370,00
<b>Razem:</b>				<b>26 960 220,19</b>	<b>- 1 018 928,45</b>	<b>25 941 291,74</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 653 740,51</b>
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 653 740,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>860 459,96</b>
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 459,96
4	wykup innych papierów wartościowych	982	540 000,00

-1 793 280,55

**Załącznik nr 4**

do Uchwały nr XXVII/173/16 Rady Gminy  
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu  
Gminy Kostomłoty na 2016 rok

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł /		
					podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 415,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	385 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	130 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Średzkiego			5 000,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Ścinka poboczy wzdłuż jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Kostomłoty			30 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wocławskim do skrzyżowania z drogą nr 2020D".			1 010 415,00
851	85149	2830	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			50 000,00
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>398 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 105,00</b>
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			50 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			2 220,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			6 000,00



754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			6 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			3 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	217 109,00		
801	80101	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			1 485,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	181 545,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła p.w. M.B. Anielskiej w <b>Bogdanowie</b>			20 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła p.w. św. Marcina w <b>Chmielowie</b>			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w <b>Mieczkowie</b>			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła pw. Św. Jadwigi w <b>Świdnicy Polskiej</b>			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Mateusza w <b>Wilkowie Średzkim</b>			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich przy XVII wiecznej chrzcielnicy w kościele p.w. św. Katarzyny w <b>Piotrowicach</b>			10 000,00
801	80195	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych			4 985,00
852	85295	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadanie w zakresie edukacja, oświata i wychowanie			14 400,00
926	92695	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			105 015,00
					<b>913 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 520,00</b>





## Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2016 roku

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim	103 541,05	54 341,05	54 341,05	0,00		0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice - Kostomłoty	469 281,00	450 781,00	450 781,00			0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3.	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	33 663,00	33 663,00	33 663,00				Urząd Gminy Kostomłoty
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach - ul. Sportowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				624 485,05	556 785,05	556 785,05	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do skrzyżowania z drogą nr 2020D	1 532 000,00	1 010 415,00	1 010 415,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
6.	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	62 500,00	62 500,00	62 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
7.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2086 i z drogą gminną do podstrefy - Legnickiej Strefy Ekonomicznej	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
8.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	63 535,00	63 535,00	63 535,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				1 758 035,00	1 236 450,00	1 186 450,00	0,00	50 000,00	0,00	
9.	700	70005	wykup gruntów	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty

<b>razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.	750	75023	Poszerzenie miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy kostomłoty	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
11.	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	5 600,00	5 600,00	5 600,00				Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 750 administracja publiczna</b>				<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarej w Środzie Śląskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	758	75818	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Kostomłoty
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	801	80101	zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy SP Karczyce	11 300,00	11 300,00	11 300,00				SP Karczyce
15.	801	80110	Wzmocnienie więźby dachowej Gimnazjum w Kostomłotach	209 335,00	209 335,00	209 335,00				Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 801 oświata i wychowanie</b>				<b>220 635,00</b>	<b>220 635,00</b>	<b>220 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	900	90004	Zakup kosiarki RS Bogdanów	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
17.	900	90004	Zakup kosiarki - RS Piersno	6 776,00	6 776,00	6 776,00				Urząd Gminy Kostomłoty
18.	900	90004	Zakup kosiarki - RS Wichrów	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	235 129,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
20.	900	90095	Budowa altany RS Budziszów	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
21.	900	90095	zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych - RS Kostomłoty	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
22.	900	90095	zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych - RS Ramułowice	4 350,00	4 350,00	4 350,00				Urząd Gminy Kostomłoty
23.	900	90095	Zakup altany RS Samsonowice	7 109,74	7 109,74	7 109,74				Urząd Gminy Kostomłoty

24.	900	90095	Zakup altany RS Szymanowice	6 037,73	6 037,73	6 037,73				Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>281 402,47</b>	<b>266 273,47</b>	<b>266 273,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.	921	92109	zakup garażu blaszanego - RS Kostomłoty	3 930,00	3 930,00	3 930,00				Urząd Gminy Kostomłoty
26.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej - RS Piotrowice	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
27.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
28.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Samborz	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
29.	921	92109	Zakup klimatyzacji - RS Osiek	0,00	0,00					Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>62 930,00</b>	<b>62 930,00</b>	<b>62 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	38 113,00	38 113,00	20 197,00		17 916,00		Urząd Gminy Kostomłoty
31.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Czechy	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
32.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Budziszów	4 700,00	4 700,00	4 700,00				Urząd Gminy Kostomłoty
33.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Sobkowice	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
34.	926	92601	zakup karuzeli - RS Jakubkowice	3 910,00	3 910,00	3 910,00				Urząd Gminy Kostomłoty
35.	926	92601	zakup sprzętu na plac zabaw - RS Sikorzyce	9 129,48	9 129,48	9 129,48				Urząd Gminy Kostomłoty
36.	926	92601	Budowa płyty boiska sportowego - RS Lisowice	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
37.	926	92601	Budowa boiska sportowego - RS Chmielów	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
38.	926	92601	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	658 036,95	650 781,00	210 407,00	250 374,00		190 000,00	Urząd Gminy Kostomłoty
39.	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - RS Kostomłoty	12 530,00	12 530,00	12 530,00				Urząd Gminy Kostomłoty

<i>razem dz. 926 kultura fizyczna</i>	743 889,43	749 163,48	290 873,48	250 374,00	67 916,00	190 000,00	
razem	3 916 976,95	3 317 837,00	2 809 547,00	250 374,00	117 916,00	190 000,00	







## Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian:

### **I. dochody zmniejszono o kwotę 1 060 835,00 zł w tym:**

1. w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* zmniejszenie o kwotę 268 504,00 zł - planowane dotacje na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Osiek".

2. w rozdziale *75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zmniejszenie o kwotę 780 947,00 zł - ostateczne decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu uchylające decyzje organu pierwszej instancji w całości i umarzającej postępowanie w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości.

3. w rozdziale *92601 Obiekty sportowe* zmniejszenie o kwotę 11 384,00 zł w tym:

1) zwiększenie o kwotę 700,00 zł - otrzymana darowizna z Nadleśnictwa Miękinia na finansowe wsparcie budowy boiska sportowego we wsi Lisowice

2) zmniejszenie o kwotę 12 084,00 zł - umowa oraz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego do zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych” w ramach konkursu Odnova Dolnośląskiej Wsi.

### **II. Wydatki zmniejszono o kwotę 1 018 928,45 zł w tym:**

1. zmniejszenie wydatków w rozdziale *01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* o kwotę 308 756,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim" - kwota 206 000,00 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice - Kostomłoty" - kwota 102 756,00.

2. zmniejszenie wydatków w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 490 585,00 zł - ostateczne rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do skrzyżowania z drogą nr 2020D".

3. zmniejszenie wydatków w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* o kwotę - 268 504,00 zł dotyczące planowanego zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi w miejscowości Osiek".

4. zmniejszenie wydatków w rozdziale *92601 Obiekty sportowe* o kwotę 21 887,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych” w ramach konkursu Odnova Dolnośląskiej Wsi.

5. zmniejszenie wydatków w rozdziale *71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* o kwotę 15 303,00 zł

6. zmniejszenie wydatków w rozdziale *75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst* o kwotę 25 295,45 zł.

7. zwiększenie wydatków w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 3 600,00 zł - zakup energii.

8. zwiększenie wydatków w rozdziale *75023 Urzędy gmin* o kwotę 6 900,00 zł w tym: wpłaty na PFRON - 5 500,00 zł oraz zakup energii - 1 400,00 zł.

9. zwiększenie wydatków w rozdziale *75095 Pozostała działalność* - 30 000,00 zł - wypłaty diet dla sołtysów.

10. zwiększenie wydatków w rozdziale *80101 szkoły podstawowe* o kwotę 11 300,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy SP Karczyce".

11. zwiększenie wydatków w rozdziale *90002 gospodarka odpadami* o kwotę 41 302,00 zł.

12. zwiększenie wydatków w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 19 000,00 zł - dotacja dla GOK Kostomłoty.

13. zwiększenie wydatków w rozdziale *92601 Obiekty sportowe* o kwotę 700,00 zł - darowizna Nadleśnictwo Miękinia dla miejscowości Lisowice (boisko).

14. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmian:

1) RS Karczyce zwiększenie środków o kwotę 104,31 zł na przedsięwzięciu "Tablice ogłoszeniowe" oraz zmniejszenie „Utrzymanie zieleni i porządku” - 0,89 zł, "Gril ogrodowy" - 101,00 zł, "Organizacja imprezy" - 2,42 zł.

2) RS Piersno zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu "zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej" o 1 912,08 zł oraz zmniejszenie środków na przedsięwzięciach "zakup podkaszarki" - 20,00 zł, "zakup paliwa i oleju do kosiarek" - 7,93 zł, „Usługi transportowe” - 660,15 zł, "zakup kosiarki" - 1 224,00 zł.

3) RS Siemidrożyce zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” - 2 428,51 zł, utworzenie nowego przedś. pn. "Budowa boksu na przechowywanie pojemników na odpady" - 783,17 zł oraz zmniejszenie wydatków "Wyposażenie placu zabaw,, - 3 211,68 zł.

4) RS Kostomłoty utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw" - 12 530,00 zł oraz zmniejszenie wydatków "Budowa ścieżki spacerowej" - 12 440,00 zł, "Zakup kosy spalinowej" - 20,00 zł, "Zakup garażu blaszanego" - 70,00 zł.

5) RS Bogdanów przesunięcie środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł z zad. inw. pn. "Zakup kosiarki - RS Bogdanów" do wydatków bieżących "zakup podkaszarki - RS Bogdanów".

6) RS Sobkowice przesunięcie środków finansowych w wysokości 700,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego" z umowy zlecenie na zakup materiałów i wyposażenia.

7) RS Jenkowiece przesunięcie środków finansowych w wysokości 1 255,00 zł z zadania "zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boiska" - 400,00 zł, "zakup sprzętu sportowego" - 300,00 zł, "Odchwaszczenie, nawożenie, obsianie boiska sportowego" - 555,00 zł do zadania "Remont świetlicy wiejskiej" - 755,00 zł oraz "Ogrodzenie zbiornika wodnego" - 500,00 zł; przesunięcie środków finansowych w wysokości 170,00 zł z zadania "Remont i naprawa kosiarki" do "zakup farb do konserwacji placów zabaw".

8) RS Ramułowice zwiększenie środków o kwotę 1 117,82 zł na zadaniu "Wykonanie przyłącza elektrycznego" oraz zmniejszenie na zad. "Warsztaty edukacyjno-naukowe" - 363,82 zł, „zakup paliwa" - 456,00 zł, "zakup materiałów biesiadnych" - 198,00 zł oraz "zakup sprzętu sportowego" - 100,00 zł.

9) RS Osiek przesunięcie środków w wysokości 5 000,00 zł z zad. inwest. pn. „Zakup klimatyzacji - RS Osiek" do zad. "Doposażenie świetlicy wiejskiej".

10). RS Wichrów przesunięcie środków w wysokości 7 667,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przy boisku” z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

11) RS Zabłoto przesunięcie środków w wysokości 2 377,90 zł z zad. „Warsztaty profilaktyczne" - 1,52 zł, "Doposażenie świetlicy" - 2 152,99 zł, "Doposażenie placu zabaw" - 223,39 zł do zad. pn. "Wylewka betonowa na boisku".

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.

Ponadto uruchomiono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 793 280,55 zł, które przeznacza się na pokrycie planowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 751 374,00 zł oraz na zmniejszenie planowanych dochodów (zwrot podatku od nieruchomości od osób prawnych). Deficyt budżetu zwiększono z kwoty 1 751 374,00 zł do kwoty 1 793 280,55 zł.