

**UCHWAŁA NR XLI/249/17
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 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 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3– uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11– uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2017 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 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 26 816 587,20 zł z tego:

a) dochody bieżące 26 159 009,20 zł;

b) dochody majątkowe 657 578,00 zł.

2) wydatki 28 747 504,69 zł z tego:

a) wydatki bieżące 24 976 483,76 zł;

b) wydatki majątkowe 3 771 020,93 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 930 917,49 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 790 657,45 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 140 260,04 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 2 841 377,45 zł, z tego:

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 790 657,45 zł.

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 050 720,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 910 459,96 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

4. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2017 do wysokości 50 000,00 zł.

§ 4. Paragraf 14 Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 930 917,49 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Mariusz Żalobniak

Uzasadnienie

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 534 130,63 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 628 663,63 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 1 930 917,49 zł (tj. zwiększenie o kwotę 94 533,00 zł). Źródłem finansowania deficytu będą planowane przychody z emisji obligacji w wysokości 1 790 657,45 zł oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 140 260,04 zł.

Planowane przychody wynoszą 2 841 377,45 zł, w tym: z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 050 720,00 zł oraz z emisji obligacji w wysokości 1 790 657,45 zł.

Planowane rozchody wynoszą 910 459,96 zł i zostały zwiększone o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach. Źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po stronie dochodów zmiany obejmują:

1. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększenie o kwotę 266 842,00 zł w tym: paragraf 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł; paragraf 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 66 842,00 zł - zgodnie z umową zawartą z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych w budynku w Piersnie.

2. w rozdziale 71035 *Cmentarze* zwiększenie o kwotę 629,00 zł - darowizna od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk.

3. w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zmniejszenie planowanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 70 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach".

4. w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększenie o kwotę 5 218,00 zł - odszkodowanie za zalanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mieczkowie.

5. w rozdziale 80110 *Gimnazja* zwiększenie o kwotę 267 346,00 zł, w tym: wpłata należności wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi od Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu kSygn.akt I ACa 1489/16 (apelacja od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2015r. sygn.akt I C 954/11) - kwota 258 965,59; otrzymana darowizna od Fundacji Dr Dietmar Scholz. - 8 379,00 zł.

6. w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 64 095,63 zł - dofinansowanie projektu "Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.

Po stronie wydatków zmiany obejmują:

1. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się środki o kwotę 25 842,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 20 842,00 zł oraz dokonanie przesunięć na zadanie remont lokali mieszkalnych w miejscowości Piersno - umowa bezzwrotnej pomocy finansowej nr WR.SFK.0221.19.2017.MS z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5 000,00 zł - na zakup energii.

2. w rozdziale 71035 *Cmentarze* zwiększa się środki o kwotę 629,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk.

3. w rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* przesuwa się środki w wysokości 10 000,00 zł z paragrafu 4300 Zakupu usług pozostałych do paragrafu 2820 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa dla OSP Osiek na montaż bramy w remizie OSP.

4. w rozdziale 80101 *Szkoły Podstawowe* zmniejsza się wydatki o kwotę 1 292,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 5 218,00 zł na usługi remontowe SP Mieczków oraz przesuwają się środki w wysokości 6 510,00 do rozdziału 80195 *Pozostała działalność* na realizację projektu „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II” (wkład własny Gminy).

5. w rozdziale 80110 *Gimnazja* zwiększenie o kwotę 8 379,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Dr Dietmar Scholz.

6. w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 70 605,63 zł - dofinansowanie projektu "Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.

7. w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększenie o kwotę 2 000,00 - zakup energii.

8. w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się środki o kwotę 250 000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na finansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup koparki.

9. w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększenie o kwotę 169 000,00 zł (niewykorzystane środki w 2016 roku) na: zakup pojemników - 95 000,00 zł, kampania edukacyjna - 10 000,00 zł oraz usługa sprzątania, mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne 64 000,00 zł.

10. w rozdziale 90015 *Oświetlenie, ulic, placów i dróg* zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł - zwiększenie opłaty eksploatacyjnej za oświetlenie uliczne zgodnie z umową na świadczenie usług oświetleniowych oraz dowieszenie kilkudziesięciu lamp.

11. w rozdziale 92109 *domy kultury, świetlice i kluby* zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł - opłata za wywóz odpadów komunalnych. Przesuwają się środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł z zad. inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska" do par. 4270 zakup usług remontowych na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Godkowie.

12. W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zmian:

1) RS Mieczków - przesuwają środki finansowe w wysokości 604,00 zł z przedsięwzięcia "Zakup sprzętu AGD na świetlicę wiejską", do "Zakup zestawów biesiadnych na świetlicę wiejską".

2) RS Karczyce - przesuwają środki finansowe w wysokości 1 026,00 zł z przedsięwzięć "Zakup kosiarki traktorka" - 401,00 zł oraz „Zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Karczyce” - 625,00 do "Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej" 1 026,00 zł.

3) RS Piersno - przesuwają się środki finansowe w wysokości 1 455,68 zł z przedsięwzięcia "Remont świetlicy wiejskiej" do "Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piersno".

4) RS Godków - przesuwają się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z przedsięwzięcia "Remont (modernizacja) świetlicy" zad. inwestycyjne do "Remont świetlicy wiejskiej" (wydatki bieżące).

5) RS Budziszów - przesuwają się środki finansowe w wysokości 8 413,66 zł z przedsięwzięć: "Utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych i rekreacyjnych " - 299,16 zł; "Remont altany,, 4 000,00 zł; "Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej" 1 099,48 zł; "Wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku" 2 015,02 zł; "Świetlica wiejska - wyposażenie" 1 000,00 zł do zad. inwestycyjnego "zakup kosiarki- traktorka" 8 413,66 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 240,00	266 842,00	458 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 240,00	266 842,00	458 082,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 842,00	66 842,00
710			Działalność usługowa	11 659,00	629,00	12 288,00
	71035		Cmentarze	11 659,00	629,00	12 288,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 159,00	629,00	9 788,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	- 70 000,00	51 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	- 70 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	544 534,39	336 659,63	881 194,02
	80101		Szkoły podstawowe	60 896,92	5 218,00	66 114,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 218,00	5 218,00
	80110		Gimnazja	20 074,38	267 346,00	287 420,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153 199,00	153 199,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 093,00	9 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96 675,00	96 675,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 379,00	8 379,00
	80195		Pozostała działalność	186 173,09	64 095,63	250 268,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	69 542,42	56 672,81	126 215,23

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 173,24	7 422,82	15 596,06
Razem:				26 282 456,57	534 130,63	26 816 587,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 954,79	25 842,00	602 796,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 954,79	25 842,00	602 796,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 854,00	5 146,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 822,00	5 827,00	96 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 015,79	4 000,00	57 015,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 131,00	5 869,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	259 336,00	629,00	259 965,00
	71035		Cmentarze	12 291,00	629,00	12 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,00	629,00	3 310,00
750			Administracja publiczna	2 967 192,00	50 000,00	3 017 192,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 330,00	50 000,00	2 615 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	800,00	130 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 825,00	49 200,00	354 025,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 707,00	0,00	535 707,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	524 707,00	0,00	524 707,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 276 369,39	77 692,63	8 354 062,02
	80101		Szkoły podstawowe	3 687 673,92	- 1 292,00	3 686 381,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 047,00	- 10 000,00	2 014 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 322,00	- 6 510,00	129 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	5 218,00	76 218,00
	80110		Gimnazja	1 655 329,38	8 379,00	1 663 708,38

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 024,00	6 654,00	1 026 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 164,00	1 151,00	206 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 159,00	163,00	28 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 121,00	411,00	40 532,00
	80195		Pozostała działalność	258 785,09	70 605,63	329 390,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 571,60	12 977,00	69 548,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640,50	1 699,00	8 339,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,25	2 230,87	9 171,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,90	292,05	1 109,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	991,10	318,69	1 309,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,67	42,39	161,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 510,00	6 510,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 398,22	25 907,81	51 306,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 985,75	3 392,70	6 378,45
		4307	Zakup usług pozostałych	10 241,65	15 238,44	25 480,09
		4309	Zakup usług pozostałych	1 205,45	1 996,68	3 202,13
851			Ochrona zdrowia	193 135,00	2 000,00	195 135,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 860,00	2 000,00	125 860,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	2 000,00	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 016,93	472 713,50	2 411 730,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00	250 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 090 000,00	169 000,00	1 259 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	95 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 458,00	74 000,00	1 053 458,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 715,38	7 713,50	81 428,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 087,48	- 299,16	35 788,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	8 012,66	18 412,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 000,00	50 000,00	719 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	50 000,00	139 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 101,55	- 4 000,00	47 101,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 651,00	- 4 000,00	21 651,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 730,98	970,84	1 089 701,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 193,63	- 1 099,48	18 094,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 243,63	- 1 099,48	15 144,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 037,35	2 070,32	842 107,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 352,97	26,00	44 378,97
		4270	Zakup usług remontowych	29 193,00	35 000,00	64 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 1 455,68	3 944,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 500,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 491,38	- 35 000,00	284 491,38
926			Kultura fizyczna	395 344,76	- 1 184,34	394 160,42
	92601		Obiekty sportowe	287 632,76	- 1 184,34	286 448,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 384,89	- 625,00	40 759,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 015,02	984,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 280,87	1 455,68	199 736,55
Razem:				28 118 841,06	628 663,63	28 747 504,69

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/249/17 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 841 377,45
1.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 790 657,45
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 050 720,00
Rozchody ogółem:			910 459,96
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 459,96
3.	wykup innych papierów wartościowych	982	540 000,00
4.	udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			1 930 917,49

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XLI/249/17 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 12 września 2017r w
sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty
na 2017 rok

Dotacje udzielane w 2017 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	577 100,00	0,00	584 390,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	435 600,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	141 500,00		
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami			50 000,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			52 530,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na partycypację w kosztach naprawy samochodu			3 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy			5 000,00
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	realizacja zadania "Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - I etap"			223 860,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach	zakup koparki			250 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	510 240,00	0,00	299 285,50
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			2 242,00

754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			6 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			35 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			3 000,00
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	244 593,00		
801	80101	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			643,50
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	265 647,00		
851	85195	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych			14 400,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła p.w. M.B. Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Ramułowicach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Mieczkowie			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. Mateusza w Wilkowie Średzkim			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 parafialnego p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego n.w. św. Piotra i Pawła w Paździornie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego n.w. św. Marcina w Chmielowie			10 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			105 000,00
					1 087 340,00	0,00	883 675,50

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017(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	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
2.	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
3.	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	39 480,00	39 480,00	3 000,00	36 480,00			Urząd Gminy Kostomłoty
4.	010	01010	Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach ul. Sportowa	422 969,35	180 020,00	0,00	180 020,00		0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5.	010	01010	Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w w miejscowości Piotrowice część wschodnia	173 281,44	2 500,00	2 500,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
7.	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - I etap	223 860,00	223 860,00	223 860,00				Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
8.	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - II etap	209 639,00	209 639,00	106 296,55	103 342,45			Urząd Gminy Kostomłoty

9.	010	01010	Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach nr 181/1 i 181/2 w Piotrowicach	29 520,00	29 520,00	10 520,00	19 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
10.	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	326 429,40	324 040,00	0,00	254 040,00	70 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
11.	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	350 000,00	350 000,00	260 000,00		90 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				1 872 379,19	1 407 059,00	654 176,55	592 882,45	160 000,00	0,00	
12.	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
13.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2086 i z drogą gminną do podstrefy - Legnickiej Strefy Ekonomicznej	99 200,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikorzyce - FS Sikorzyce	10 045,82	10 045,82	10 045,82		0,00		Urząd Gminy Kostomłoty
15.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej do boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
16.	600	60016	Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów	37 332,70	6 000,00	6 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				461 578,52	381 045,82	356 045,82	0,00	25 000,00	0,00	
17.	700	70005	wykup gruntów	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
18.	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
19.	750	75023	E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
21.	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Kostomłoty	68 000,00	68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty

razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				318 000,00	318 000,00	68 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
22.	801	80195	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	84 078,00	84 078,00	12 612,00			71 466,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 oświata i wychowanie				84 078,00	84 078,00	12 612,00	0,00	0,00	71 466,00	
23.	852	85219	zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem dz. 852 pomoc społeczna				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	900	90001	zakup koparki	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
25.	900	90004	Zakup kosiarki - traktorka - RS Budziszów	8 413,66	8 413,66	8 413,66				Urząd Gminy Kostomłoty
26.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Chmielów - FS Chmielów	13 046,52	13 046,52	13 046,52				Urząd Gminy Kostomłoty
27.	900	90004	Zakup kosiarki - FS Karczyce	5 999,00	5 999,00	5 999,00				Urząd Gminy Kostomłoty
28.	900	90004	Zakup kosiarki - FS Ramułowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	418 622,20	400 000,00	0,00	400 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
30.	900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lisowice - FS Lisowice	10 400,00	10 400,00	10 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
31.	900	90095	Remont (modernizacja) zbiornika wodnego nw miejscowości Zabłoto - FS Zabłoto	11 251,00	11 251,00	11 251,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				721 732,38	703 110,18	303 110,18	400 000,00	0,00	0,00	
32.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice - FS Jakubkowice	11 003,15	11 003,15	11 003,15				Urząd Gminy Kostomłoty
33.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice - FS Jenkowice	6 760,00	6 760,00	6 760,00				Urząd Gminy Kostomłoty
34.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	13 953,23	13 953,23	13 953,23				Urząd Gminy Kostomłoty

35.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	260 575,19	247 775,00	0,00	247 775,00			Urząd Gminy Kostomłoty
36.	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
37.	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				297 291,57	284 491,38	36 716,38	247 775,00	0,00	0,00	
38.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	60 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
39.	926	92601	doposażenie placu zabaw w miejscowości Bogdanów - FS Bogdanów	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
40.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowości Czechy - FS Czechy	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
41.	926	92601	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Kostomłoty - FS Kostomłoty	32 616,31	32 616,31	32 616,31				Urząd Gminy Kostomłoty
42.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Osiek - FS Osiek	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
43.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek - FS Osiek	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
44.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Paździorno - FS Paździorno	10 949,03	10 949,03	10 949,03				Urząd Gminy Kostomłoty
45.	926	92601	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	516 254,62	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
46.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piersno - FS Piersno	10 800,00	10 800,00	10 800,00				Urząd Gminy Kostomłoty
47.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
48.	926	92601	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia do boiska w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
49.	926	92601	Remont (modernizacja) boiska w miejscowości Samborz - FS Samborz	4 252,98	4 252,98	4 252,98				Urząd Gminy Kostomłoty

50.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Samsonowice - FS Samsonowice	5 932,39	5 932,39	5 932,39				Urząd Gminy Kostomłoty
51.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Sobkowice - FS Sobkowice	9 654,43	9 654,43	9 654,43				Urząd Gminy Kostomłoty
52.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymanowice - FS Szymanowice	7 250,00	7 250,00	7 250,00				Urząd Gminy Kostomłoty
53.	926	92601	Zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenu rekreacyjnego wokół boiska w miejscowości Wichrów (FS Wichrów- 12281,41 zł, UG - 3000 zł))	15 281,41	15 281,41	15 281,41				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				717 491,17	203 236,55	173 236,55	0,00	30 000,00	0,00	
razem				4 858 550,83	3 771 020,93	1 639 897,48	1 790 657,45	265 000,00	71 466,00	