

**UCHWAŁA NR XLV/283/17  
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 19 grudnia 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 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

**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 12 uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 27 203 901,95 zł z tego:**

a) dochody bieżące 26 706 324,89 zł;

b) dochody majątkowe 497 577,06 zł.

2) **wydatki 27 913 692,44 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 25 484 765,61 zł;

b) wydatki majątkowe 2 428 926,83 zł.

3) deficyt budżetu gminy 709 790,49 zł;

4) przychody ogółem 1 620 250,45 zł;

5) rozchody ogółem 910 459,96 zł;

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Kostomłoty

**Mariusz Żalobniak**

## Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody oraz wydatki zmniejszono o kwotę 66 842,00 zł, w tym:

### Po stronie dochodów zmiany obejmują:

1. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejszenie o kwotę 66 842,00 zł - umowa z ANR oddział terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych w Piersnie.

### Po stronie wydatków zmiany obejmują:

1. rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* przeniesienie środków pomiędzy paragrafami na zadaniu inwestycyjnym pn. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach ul. Sportowa" oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice część wschodnia".

2. w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejszenie o kwotę 66 842,00 zł - umowa z ANR oddział terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych w Piersnie.

3. w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* przeniesienie środków pomiędzy paragrafami na zadaniu inwestycyjnym pn. "Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach".

4. RS Wichrów - przesuwają się środki w wysokości 7 602,00 zł w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie boiska sportowego" z par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia do par. 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/283/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 19 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 082,00	- 66 842,00	391 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 082,00	- 66 842,00	391 240,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 842,00	- 66 842,00	0,00
Razem:				27 270 743,95	- 66 842,00	27 203 901,95

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/283/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 19 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 599 863,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 863,81</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 219,00	0,00	737 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 540,00	- 122 117,00	155 423,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 117,00	122 117,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>338 795,32</b>	<b>- 66 769,00</b>	<b>272 026,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 795,32	- 66 769,00	272 026,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	73,00	885,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 649,00	- 66 842,00	15 807,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 025 952,00</b>	<b>- 323,00</b>	<b>3 025 629,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 687,00	- 323,00	2 612 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 400,00	- 323,00	345 077,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>467 707,00</b>	<b>80,00</b>	<b>467 787,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 707,00	80,00	456 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 503,99	80,00	19 583,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 000,00	19 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>181 060,00</b>	<b>170,00</b>	<b>181 230,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 860,00	170,00	126 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	150,00	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	20,00	180,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>881 463,81</b>	<b>0,00</b>	<b>881 463,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 426,66	0,00	630 426,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 186,00	1 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 193,00	- 1 186,00	90 007,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>410 825,70</b>

	92601		Obiekty sportowe	303 113,70	0,00	303 113,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 793,89	- 7 602,00	64 191,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 197,23	7 079,00	171 276,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523,00	523,00
Razem:				27 980 534,44	- 66 842,00	27 913 692,44

**załącznik nr 3**

do Uchwały nr XLV/283/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 r.

**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	39 480,00	0,00			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	58 328,00	0,00		121 692,00	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	2 075,00	0,00		425,00	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	194 639,00	194 639,00	194 639,00	0,00			Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
				15 000,00	15 000,00	15 000,00				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	29 520,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
10.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim	56 600,00	2 500,00	2 500,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
11.	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00		Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem 010 rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 257 049,79</b>	<b>740 019,00</b>	<b>617 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 117,00</b>	
12.	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w iejscowości Chmielów	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
13.	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
14.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drgą 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
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikorzyce - FS Sikorzyce	10 045,82	10 045,82	10 045,82		0,00		Urząd Gminy Kostomłoty
16.	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
17.	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
<b>razem 600 Transport i łączność</b>				<b>466 578,52</b>	<b>386 045,82</b>	<b>361 045,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
18	700	70005	wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty

20	750	75023	E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego	7 357,00	7 357,00	7 357,00				Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 750 administracja publiczna</b>				<b>33 357,00</b>	<b>33 357,00</b>	<b>33 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>razem dz. 801 oświata i wychowanie</b>				<b>84 078,00</b>	<b>84 078,00</b>	<b>12 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 466,00</b>	
23	852	85219	zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>razem dz. 852 pomoc społeczna</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00				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	3 907,14	3 907,14	3 907,14				Urząd Gminy Kostomłoty
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	343 622,20	325 000,00	325 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>611 942,00</b>	<b>593 319,80</b>	<b>593 319,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice - FS Jakubkowice	11 003,15	11 003,15	11 003,15				Urząd Gminy Kostomłoty
31	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice - FS Jenkowice	7 760,00	7 760,00	7 760,00				Urząd Gminy Kostomłoty



32	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	13 953,23	13 953,23	13 953,23				Urząd Gminy Kostomłoty
33	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	17 800,19	5 000,00	5 000,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
34	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	621,00	621,00	621,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
35	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	7 700,00	7 700,00	7 700,00				Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>58 837,57</b>	<b>46 037,38</b>	<b>46 037,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36	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
37	926	92601	doposażenie placu zabaw w miejscowości Bogdanów - FS Bogdanów (par.6060)	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
38	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
39	926	92601	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Kostomłoty - FS Kostomłoty	32 616,31	32 616,31	32 616,31				Urząd Gminy Kostomłoty
40	926	92601	Budowa boiska sportowego - FS Chmielów	11 262,00	11 262,00	11 262,00				Urząd Gminy Kostomłoty
41	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek - FS Osiek (par.6060)	4 133,00	4 133,00	4 133,00				Urząd Gminy Kostomłoty
42	926	92601	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	516 254,62	2 000,00	1 477,00			523,00	Urząd Gminy Kostomłoty
43	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piersno - FS Piersno	10 800,00	10 800,00	10 800,00				Urząd Gminy Kostomłoty
44	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice (par.6060)	5 424,30	5 424,30	5 424,30				Urząd Gminy Kostomłoty
45	926	92601	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia do boiska w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	2 885,00	2 885,00	2 885,00				Urząd Gminy Kostomłoty
46	926	92601	Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe - FS Piotrowice (FS 3 563 zł oraz UG 3650 zł)	7 213,30	7 213,30	7 213,30				Urząd Gminy Kostomłoty

47	926	92601	Remont (modernizacja) boiska w miejscowości Samborz - FS Samborz	2 984,98	2 984,98	2 984,98				Urząd Gminy Kostomłoty
48	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - FS Samborz	5 268,00	5 268,00	5 268,00				Urząd Gminy Kostomłoty
49	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Samsonowice - FS Samsonowice	5 632,39	5 632,39	5 632,39				Urząd Gminy Kostomłoty
50	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Sobkowice - FS Sobkowice	9 224,55	9 224,55	9 224,55				Urząd Gminy Kostomłoty
51	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymanowice - FS Szymanowice	8 350,00	8 350,00	8 350,00				Urząd Gminy Kostomłoty
52	926	92601	Doposażenie placu zabaw (montaż) - RS Ramułowice	4 674,00	4 674,00	4 674,00				Urząd Gminy Kostomłoty
53	926	92601	Zagospodarowanie boiska sportowego - RS Wichrów	7 602,00	7 602,00	7 602,00				Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 926 kultura fizyczna</b>				<b>706 324,45</b>	<b>192 069,83</b>	<b>161 546,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>523,00</b>	
<b>razem</b>				<b>3 572 167,33</b>	<b>2 428 926,83</b>	<b>2 129 820,83</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>194 106,00</b>	