

**UCHWAŁA NR XLIII/266/17
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 października 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

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

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 - uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 3 do niniejszej uchwały

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 26 840 534,62 zł z tego:

- a) dochody bieżące 26 342 956,62 zł;
- b) dochody majątkowe 497 578,00 zł.

2) wydatki 27 790 325,11 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 25 131 653,58 zł;
- b) wydatki majątkowe 2 658 671,53 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 949 790,49 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą w całości przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

2. Przychody budżetu w kwocie 1 860 250,45 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 5. 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 wydatków o kwotę 240 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 949 790,49 zł (tj. zwiększenie deficytu o kwotę 240 000,00 zł). Źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Planowane przychody wynoszą 1 860 250,45 zł pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Planowane rozchody wynoszą 910 459,96 zł. Źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po stronie wydatków zmiany obejmują:

1. w rozdziale *01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zwiększenie o kwotę 240 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce".

2. w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* przesuwa się środki w wysokości 14 000,00 zł do rozdziału *92109 domy kultury, świetlice i kluby* na usługi remontowe (odprowadzenie wód deszczowych z budynku świetlicy wiejskiej we wsi Siemidrożyce).

3. w dziale *801 Oświata i wychowanie* oraz dziale *854 Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonuje się przesunięć środków finansowych wynikających z toku wykonywania budżetu.

4. w rozdziale *85195 Pozostała działalność* zmniejszenie planowanej dotacji na zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 5 410,00 zł oraz zwiększenie w rozdziale *92116 Biblioteki* planowanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach - 5 410,00 zł.

5. w rozdziale *90002 Gospodarka odpadami* dokonuje się przesunięć środków finansowych wynikających z toku wykonywania budżetu.

6. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmian:

1) RS Szymanowice - przesuwa się środki w wysokości 1 500,00 zł z zadania "Remont świetlicy wiejskiej" na zad. inwest. "Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymanowice" (rozdz. 92601) 1 100,00 zł oraz "Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej" (rozdz. 92105) 400 zł. W zadaniu "Utrzymanie placu zabaw" przesuwa się środki w wysokości 450,00 zł z usług (par. 4300) na zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210).

2) RS Siemidrożyce - przesuwa się środki w wysokości 4 426,99 do zadania „zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej” z zadania "Zadaszenie utwardzonego terenu przy świetlicy wiejskiej" 3000 zł oraz "Doposażenie placu zabaw" 1 426,99 zł.

3) RS Paździorno - przesunięto środki w wysokości 10 949,03 z zadania inwest. "zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Paździorno" do wydatków bieżących par. 4210 - 7 949,03 zł oraz par. 4300 - 3000 zł

4) RS Osiek - przesunięto środki w wysokości 6 500,00 zł z zadania inwest. "zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek" do wydatków bieżących par. 4210 oraz przesunięto środki w wysokości 7 367,00 zł z zadania inwest. "Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek" do wydatków bieżących par. 4210.

5) RS Piotrowice - przesunięto środki finansowe w wysokości 4 075 zł z zad. inwest. „Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice" na wydatki bieżące par. 4210 - 2 926,70 zł, z zad. "Modernizacja boiska sportowego" - 2 115,00 zł, z zad. "Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych" - 300 zł oraz tworzy się nowe zadanie inwest. "Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe" 3 563,30 zł.

6) RS Chmielów - przesunięto środki w wysokości 13 046,52 z zad. pn. "zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Chmielów" do zad. inwest. "Budowa boiska sportowego" 11 262,00 zł oraz na utrzymanie czystości i zieleni 459,88 zł.

7) RS Sobkowice - przesunięto środki wysokości 9 194,55 zł z zad. inwest. pn. "Zagospodarowanie

i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Sobkowice,, do zad. inwest. "Budowa ogrodzenia placu zabaw" 9 194,55 zł oraz do zad. utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych - 459,88 zł.

8) RS Zabłoto - przesuwają się środki w wysokości 11 251,00 zł z zad. inwest. "Remont zbiornika wodnego" na wyd. bieżące tj. par. 4210 - 3 251,00 zł oraz par. 4300 - 8 000,00 zł oraz z zad. "Doposażenie placu zabaw" 509,85 zł do zad. "Remont zbiornika wodnego,, (par. 4210).

9) RS Wichrów - przesuwają się środki w wysokości 12 281,41 zł z zad. inwest. "Modernizacja i zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego wokół boiska w miejscowości Wichrów" do wydatków bież. tj. par. 4210 - 9 781,41 zł oraz par. 4300 - 2 500,00 zł.

10) RS Mieczków - w zadaniu :Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej (Dożynki wiejskie) przesuwają się środki w wysokości 958,87 zł na organizację imprez integracyjnych: Dzień Seniora, Andrzejki oraz podsumowanie konkursu „Nasza wieś ma się czym pochwalić”.

11) RS Jarząbkowice - przesuwają się środki z zadania "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej" 1 367 zł oraz z zad. "Remont świetlicy wiejskiej" 2 000,00 zł do zad. Utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych" 567 zł oraz do zad. "Doposażenie świetlicy wiejskiej" 2 800 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bostomłoty
mgr Mariusz Załobniak

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/266/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 599 863,81 | 240 000,00 | 1 839 863,81 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 737 219,00 | 240 000,00 | 977 219,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 540,00 | 240 000,00 | 512 540,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 352 796,79 | -14 000,00 | 338 796,79 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 352 796,79 | -14 000,00 | 338 796,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 649,00 | -14 000,00 | 82 649,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 354 062,02 | 21 736,00 | 8 375 798,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 661 381,92 | 11 296,00 | 3 672 677,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 812,00 | 8 516,00 | 138 328,00 |
| 80110 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 218,00 | 2 780,00 | 78 998,00 |
| | | | Gimnazja | 1 663 708,38 | 5 040,00 | 1 668 748,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 532,00 | 5 040,00 | 45 572,00 |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 404 700,00 | 5 400,00 | 410 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 5 400,00 | 55 400,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 186 145,00 | -5 410,00 | 180 735,00 |
| 851 | 85195 | | Pozostała działalność | 5 755,00 | -5 410,00 | 345,00 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 410,00 | -5 410,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 123 935,00 | -21 736,00 | 102 199,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 22 660,00 | -20 336,00 | 2 324,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 660,00 | -20 336,00 | 2 324,00 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 3 000,00 | -1 400,00 | 1 600,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | -1 400,00 | 1 600,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 336 730,43 | -12 695,27 | 2 324 035,16 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 259 000,00 | 0,00 | 1 259 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 921 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 414,00 | 2 349,00 | 57 763,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 546,00 | 233,00 | 3 779,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 136,00 | 443,00 | 10 579,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 446,00 | 62,00 | 1 508,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 9 053,00 | 134 053,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 053 458,00 | - 7 025,00 | 1 046 433,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 668,00 | 668,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | - 8 833,00 | 1 167,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 668,00 | 668,00 |
| 90004 | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 624,00 | 624,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 028,00 | 1 028,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 81 428,88 | - 11 922,76 | 69 506,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 788,32 | 1 216,62 | 37 004,94 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 046,52 | - 13 046,52 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 412,66 | - 92,86 | 18 319,80 |
| | | Pozostała działalność | 47 101,55 | - 772,51 | 46 329,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 151,56 | 3 050,29 | 16 201,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 898,99 | 7 828,20 | 18 727,19 |
| 92105 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 651,00 | - 11 251,00 | 10 400,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 866 293,82 | 15 169,99 | 881 463,81 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 094,15 | - 1 967,00 | 16 127,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 144,15 | - 1 967,00 | 13 177,15 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 618 699,67 | 11 726,99 | 630 426,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 378,97 | - 3 273,01 | 41 105,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 193,00 | 14 000,00 | 91 193,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 037,38 | 1 000,00 | 46 037,38 |
| | | Biblioteki | 141 500,00 | 5 410,00 | 146 910,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 141 500,00 | 5 410,00 | 146 910,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 394 160,42 | 16 935,28 | 411 095,70 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 286 448,42 | 16 935,28 | 303 383,70 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | - 450,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 759,89 | 35 707,30 | 76 467,19 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 984,98 | 8 500,00 | 9 484,98 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 736,55 | - 39 943,32 | 159 793,23 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 13 121,30 | 16 621,30 |
| Razem: | | | 27 550 325,11 | 240 000,00 | 27 790 325,11 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Zatoński

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/266/17 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: | | | 1 860 250,45 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 860 250,45 |
| 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/ | | | 949 790,49 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLIII/266/17 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 30 października 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 | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Wyszczególnienie | 582 510,00 | 0,00 | 784 029,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach | Działalność GOK | 435 600,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach | Działalność bibliotek | 146 910,00 | | |
| 600 | 60014 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | powierzchniowe utrzymanie 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 - Październo wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - I etap" | | | 223 860,00 |
| 010 | 01010 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach | realizacja zadania "Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Październo wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - II etap" | | | 199 639,00 |
| 900 | 90001 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach | zakup koparki | | | 250 000,00 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | Wyszczególnienie | 485 240,00 | 0,00 | 284 885,50 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|------------|--|--|-----------|
| 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 Październo | | | | 3 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej | 219 593,00 | | | |
| 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 | | | |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymско - 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 Bogdanowie | | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymско - 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 Rzymско - 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 Mieczkowie | | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Rzymsskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej | dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła p.w. św. Mateusza w Wilkowie Średzkim | | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Rzymsskokatolicka 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 Rzymско-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach | dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Październie | | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymско - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach | dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Marii z 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 |
| | | | | | 1 067 750,00 | 0,00 | 1 068 914,50 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak

załącznik nr 4

do Uchwały nr XLIII/266/17 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok

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 z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | rok budżetowy 2017(7+8+9+10) | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 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 | 180 020,00 | 0,00 | | 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 - Październio 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 - Październio wraz z siecią wodociągową do Osieczyny - II etap | 209 639,00 | 209 639,00 | 209 639,00 | 0,00 | | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|
| 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 | 29 520,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 10. | 010 | 01010 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 11. | 010 | 01042 | Przebudowa drogi w miejscowości Ramuńtowie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| | | | razem 010 rolnictwo i łowiectwo | 1 442 949,79 | 980 019,00 | 980 019,00 | 980 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty | 180 000,00 | 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 | 50 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 14. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikorzycy - FS Sikorzycy | 10 045,82 | 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 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| | | | razem 600 Transport i łączność | 461 578,52 | 381 045,82 | 381 045,82 | 356 045,82 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| 17. | 700 | 70005 | wykup gruntów | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| | | | razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | 750 | 75023 | zakup sprzętu komputerowego | 26 000,00 | 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 | 7 357,00 | 7 357,00 | 7 357,00 | 7 357,00 | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| | | | razem dz. 750 administracja publiczna | 33 357,00 | 33 357,00 | 33 357,00 | 33 357,00 | 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 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| | | | razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---|
| 21. | 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 | 0,00 | 71 466,00 | |
| 22. | 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 | 0,00 | |
| 23. | 900 | 90001 | zakup koparki | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach |
| 24. | 900 | 90004 | Zakup kosiarki - traktorka - RS Budziszów | 8 413,66 | 8 413,66 | 8 413,66 | | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 25. | 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Chmielów - FS Chmielów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 26. | 900 | 90004 | Zakup kosiarki - FS Karczyce | 5 999,00 | 5 999,00 | 5 999,00 | | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 27. | 900 | 90004 | Zakup kosiarki - FS Ramułowice | 3 907,14 | 3 907,14 | 3 907,14 | | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 28. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty | 343 622,20 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 29. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lisowice - FS Lisowice | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 622 342,00 | 603 719,80 | 603 719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 Jenkowie - FS Jenkowie | 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/spotecznej w Szymanowicach | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 . ,00 | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 58 837,57 | 46 037,38 | 46 037,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2 000,00 | | | | 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) | 5 425,00 | 5 425,00 | 5 425,00 | | | | 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 | 3 563,30 | 3 563,30 | 3 563,30 | | | | 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 | 5 932,39 | 5 932,39 | 5 932,39 | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|--|------------------------|
| 50. | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Sobkowice - FS Sobkowice | 9 194,55 | 9 194,55 | 9 194,55 | | | | | 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 |
| razem dz. 926 kultura fizyczna | | | | 690 669,15 | 176 414,53 | 146 414,53 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| razem | | | | 3 743 812,03 | 2 658 671,53 | 2 478 205,53 | 0,00 | 105 000,00 | 71 466,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Mariusz Żalobniak