

załącznik nr 3

do Uchwały nr LI/334/18 Rady Gminy Kostomłoty z
dnia 24 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Kostomłoty na 2018 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2018 roku

| w złotych | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | rok budżetowy 2018(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 miejscowości Wilków Średzki | 3 287 500,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożycze | 430 000,00 | 430 000,00 | 46 951,77 | 383 048,23 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 3 | 010 | 01010 | Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/ | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 4 | 010 | 01010 | Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 5 | 010 | 01010 | Przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego w miejscowości Wichrów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 6 | 010 | 01010 | Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kostomłoty | 69 065,00 | 69 065,00 | 69 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach |
| 7 | 010 | 01042 | Przebudowa drogi w miejscowości Osiek | 386 429,40 | 384 040,00 | 314 040,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 8 | 010 | 01042 | Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice | 350 500,00 | 346 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem 010 rolnictwo i łowiectwo | | | | 4 635 694,40 | 4 577 105,00 | 747 056,77 | 3 670 048,23 | 160 000,00 | 0,00 | |
| 9 | 600 | 60014 | Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kostomłoty | 59 464,00 | 59 464,00 | 59 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| 10 | 600 | 60014 | Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice | 362 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 11 | 600 | 60014 | Budowa chodnika w miejscowości Paździorno | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 12 | 600 | 60014 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno - Jenkowice | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 14 | 600 | 60016 | Odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach (RS-10 000; UG-20 000) | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej relacji Karczyce - Pustynka | 175 000,00 | 175 000,00 | 40 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 16 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej - podstrefa Kostomłoty | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem 600 Transport i łączność | | | | 956 464,00 | 956 464,00 | 801 464,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 18 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. Średzka 10 Kostomłoty | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach |
| razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa | | | | 104 000,00 | 104 000,00 | 54 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 750 | 75023 | E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego | 858 096,00 | 858 096,00 | 128 715,00 | 0,00 | 0,00 | 729 381,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem dz. 750 administracja publiczna | | | | 858 096,00 | 858 096,00 | 128 715,00 | 0,00 | 0,00 | 729 381,00 | |
| 20 | 851 | 85121 | Modernizacja kotłowni w Zakładzie Usług Medycznych Kostomłoty | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem dz. 851 ochrona zdrowia | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 22 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej i Sosnowej w Kostomłotach - RS Kostomłoty | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 23 | 900 | 90095 | wniesienie wkładów pieniężnych do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty Sp. z o.o. z siedzibą w Kostomłotach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 330 000,00 | 330 000,00 | 130 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 921 | 92109 | Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie | 176 000,00 | 176 000,00 | 113 478,00 | 0,00 | 0,00 | 62 522,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 25 | 921 | 92109 | Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach | 184 872,00 | 184 872,00 | 92 479,00 | 0,00 | 0,00 | 92 393,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 26 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 362 013,00 | 0,00 | 387 987,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 27 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samborz | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 1 250 872,00 | 1 250 872,00 | 345 957,00 | 362 013,00 | 0,00 | 542 902,00 | |
| 28 | 926 | 92601 | Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Wichrów, Budziszów oraz Piotrowice | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 29 | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia placu zabaw - II etap - RS Piersno | 14 299,32 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 30 | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Ramułowice | 10 982,78 | 10 982,78 | 10 982,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 31 | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia boiska sportowego II etap - RS Szymanowice | 9 346,20 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem dz. 926 kultura fizyczna | | | | 94 628,30 | 75 482,78 | 45 482,78 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| razem | | | | 8 259 754,70 | 8 182 019,78 | 2 282 675,55 | 4 437 061,23 | 190 000,00 | 1 272 283,00 | |