

**UCHWAŁA NR LIV/343/18
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze 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 2018 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2018 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 2018 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 28 485 750,36 zł z tego:

a) dochody bieżące 27 544 422,54 zł;

b) dochody majątkowe 941 327,82 zł.

2) wydatki 32 594 214,32 zł z tego:

a) wydatki bieżące 26 243 476,54 zł;

b) wydatki majątkowe 6 350 737,78 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 108 463,96 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 472 263,96 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 4 968 923,92 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 2 322 723,92 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 860 459,96 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 850 459,96 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 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 po stronie dochodów budżet zmniejszono o kwotę 985 591,69 zł, w tym:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 72 157,00 zł tytułem sprzedaży działek nr 539/7 w Kostomłotach oraz dz. nr 728/6 w Wichrowie.

2. w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększenie o kwotę 631,91 zł - darowizna od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk.

3. w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zmniejszenie o kwotę 729 381,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. zadania inwest. pn. "E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego".

4. w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł - udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018".

5. w rozdziale 80110 zwiększenie o kwotę 8 425,40 zł - darowizna od Fundacji Dr Dietmar Scholz.

6. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 387 987,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. zadania inwest. pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska".

7. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotyczy zad. inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Wichrów, Budziszów oraz Piotrowice".

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżet zmniejszono o kwotę 1 789 764,69 zł, w tym:

1. w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kostomłoty” - rozliczenie dotacji udzielonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach.

2. w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 24 600,00 zł w tym: w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na zad. inwest. pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto", w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 34 600,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 3 300,00 zł na zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Karczyce - Pustynka", zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł na zad. inwest. pn. "Odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach", zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z zad. inwest. pn. "Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty" oraz zmniejszenie o kwotę 9 300,00 zł na zadaniu Remont drogi gminnej - FS Czechy.

Ponadto przesuwają się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł z zad. inwest. pn. "Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty" do zadania pn. "Budowa drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej - podstrefa Kostomłoty" na wykonanie dokumentacji - 20 000,00 zł.

3. w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększenie o kwotę 631,91 zł - darowizna od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk.

4. w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o kwotę 858 096,00 zł zad. inwest. pn. "E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego". Przesuwają się środki w wysokości 26 900,00 zł na zakup komputerów wraz z serwerem - 20 000,00 zł oraz na zakup opału do świetlic środowiskowych (rozdział 85154) - 6 900,00 zł.

5. w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 49 250,00 zł - w tym: środki przeznaczone na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych "Montaż tablic informacyjnych i witaczy promujących Gminę Kostomłoty" oraz "Organizacja warsztatów dla mieszkańców gminy".

6. w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na zakup zestawu

oświetleniowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018".

7. w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł.

8. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 20 977,00 zł, w tym: w SP Karczyce zwiększenie o 17 706,00 zł z tyt. wynagrodzeń oraz w SP Mieczków zwiększenie o kwotę 281,00 zł zakup podręczników oraz wprowadza się zad. inwest. pn. "Zakup placu zabaw" w wysokości 13 166,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80101 par. 4240 - 10 176,00 zł oraz z rozdz. 85412 par. 4300 - 2 990,00 zł).

9. w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększenie o kwotę 8 425,40 zł - darowizna od Fundacji Dr Dietmar Scholz.

10. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie o kwotę 66 500,00 zł w tym: usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Kostomłoty oraz zakup koszy przeznaczonych na odpady komunalne.

11. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przesunięcie kwoty 6 000 zł na organizację przetargu na oświetlenie gminne.

12. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 887 663,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 748 524,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska" oraz zmniejszenie o kwotę 139 139,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samborz". Realizacja tych zadań zostanie uwzględniona w budżecie na 2019 oraz 2020 rok zgodnie z zał. nr 2 wieloletniej prognozy finansowej. Zwiększenie o kwotę w wysokości 12 000,00 zł na zadaniu inwest. "Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie " za roboty dodatkowe.

13. W ramach funduszu sołeckiego:

1) RS Zabłoto - przenosi się kwotę 279,00 zł z rozdziału 92601 obiekty sportowe do rozdziału 90095 Pozostała działalność w ramach przedsięwzięcia Remont zbiornika wodnego - ogrodzenie oraz przenosi się środki w wysokości 850,00 zł z przedsięwzięcia Utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych (rozdz. 90004) do przedsięwzięcia „Remont świetlicy wiejskiej” (rozdz. 92109).

2) RS Bogdanów - przenosi się kwotę 6 903,99 zł z rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Remont świetlicy wiejskiej " do rozdz. 90095 Pozostała działalność "Budowa altany (zakup materiałów)".

3) RS Sobkowice - przenosi się środki w rozdz. 92601 Obiekty sportowe z przedsięwzięć: zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego (par. 4300 - 1 500,00 zł oraz par. 4210 - 3 500,00 zł) w wysokości 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na boisko sportowe w wysokości 3 500,00 zł, przeniesienie stołu do ping ponga w wysokości 1 000,00 zł do nowego przedsięwzięcia w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pn. Utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych (zakup kosiarki - traktorka) w wysokości 9 500,00 zł.

4) RS Siemidrożyce - przenosi się środki w wysokości 2 000,00 zł z rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przedsięwzięcia Zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej do rozdz. 92601 Obiekty sportowe na przedsięwzięcie Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw.

5) RS Kostomłoty - przenosi się środki w wysokości 34 383,00 zł z z przedsięwzięć „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej i Sosnowej w Kostomłotach" (rozdział 90015) w wysokości 30 000,00 zł oraz z przedsięwzięcia "Uporządkowanie placu zabaw" (rozdz. 92601) w wysokości 4 383,00 zł do przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kostomłotach" (rozdz. 92601)

6) RS Osiek - przesuwają się środki finansowe w wysokości 600,00 zł z przedsięwzięcia Utrzymanie terenów zielonych (rozdz. 90004) do przedsięwzięcia Doposażenie świetlicy wiejskiej (rozdz. 92109).

7) RS Mieczków - przesuwają się środki w wysokości 500,00 zł z przedsięwzięcia Utrzymanie terenów zielonych (rozdz. 90004) do przedsięwzięć: działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej (rozdz. 92105 par. 4220)- 380,00 zł, Remont (naprawa) wyposażenia świetlicy wiejskiej (rozdz. 92109) - 50,00 zł, Doposażenie terenów rekreacyjnych (rozdz. 92601) - 70,00 zł.

8) RS Paździorno przesuwają się środki w wysokości 2 544,00 zł z przedsięwzięcia Zagospodarowanie

i wyposażenie placu zabaw (rozdz. 92601) do przedsięwzięcia Remont terenu świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy (rozdz. 92109).

9) RS Czechy - przesuwają się środki w wysokości 9 300,00 zł z przedsięwzięcia Remont drogi gminnej (rozdz. 60016) do przedsięwzięcia Zagospodarowanie placu zabaw (rozdz. 92601).

10) RS Samborz - przesuwają się środki w wysokości 5 419,12 zł z przedsięwzięć: Remont świetlicy wiejskiej (rozdz. 92109) - 5 000,00 zł oraz Utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych (rozdz. 90004) - 419,12 zł do przedsięwzięć: Budowa altany (rozdz. 90095 par. 4210 - 2 000,00 zł, par. 4300 - 3 000,00 zł) - 5 000,00 zł oraz Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej (rozdz. 92105 par. 4220) - 419,12 zł.

11) FS Jakubkowice – przesuwają się środki finansowe w wysokości 1 722,38 zł z przedsięwzięć: Utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych – 1 222,38 zł (rozdz. 90004), Pobudzanie aktywności społecznej (rozdz. 92105 par. 4210 – 100,00 zł i par. 4220 – 400,00 zł) do Remont świetlicy wiejskiej – 1 722,38 zł (rozdz. 92109).

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 4 108 463,96 zł (tj. zmniejszenie deficytu o kwotę 804 173,00 zł). Źródłem finansowania deficytu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 472 263,96 zł.

Planowane przychody wynoszą 4 968 923,92 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 636 200,00 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 2 322 723,92 zł oraz ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

Planowane rozchody wynoszą 860 459,96 zł. Źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 850 459,96 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/343/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 12 października 2018r,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 778 501,36 | 180,00 | 778 681,36 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 92 000,00 | 180,00 | 92 180,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 387 240,00 | 75 077,00 | 462 317,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 387 240,00 | 75 077,00 | 462 317,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 72 157,00 | 272 157,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 | 631,91 | 3 131,91 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 | 631,91 | 3 131,91 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 631,91 | 631,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 825 280,00 | - 770 559,00 | 54 721,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 745 381,00 | - 732 381,00 | 13 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 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 | 729 381,00 | - 729 381,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 38 178,00 | - 38 178,00 | 0,00 |
| | | 2058 | 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 | 38 178,00 | - 38 178,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 333 368,00 | 5 000,00 | 9 338 368,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 255 766,00 | 6 000,00 | 1 261 766,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 585 400,00 | - 28 000,00 | 3 557 400,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | - 20 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | - 8 000,00 | 17 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 181 000,00 | 12 000,00 | 193 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 58 000,00 | 12 000,00 | 70 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 301 202,00 | 15 000,00 | 4 316 202,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 057 921,21 | 20 000,00 | 8 077 921,21 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 114 321,21 | 20 000,00 | 134 321,21 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 524 905,48 | 13 835,40 | 538 740,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 000,00 | 410,00 | 20 410,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 13 425,40 | 13 425,40 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 425,40 | 8 425,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 248,00 | 11 000,00 | 11 248,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 150 250,00 | 47 230,00 | 1 197 480,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 46 750,00 | 46 750,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 46 750,00 | 46 750,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 392 987,00 | - 387 987,00 | 5 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 392 987,00 | - 387 987,00 | 5 000,00 |
| | | 6258 | 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 | 387 987,00 | - 387 987,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 373 205,00 | - 5 000,00 | 368 205,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 373 205,00 | - 5 000,00 | 368 205,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | - 5 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 29 471 342,05 | - 985 591,69 | 28 485 750,36 |

załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/343/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 12 października 2018r,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 320 172,36 | - 12 000,00 | 5 308 172,36 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 963 185,00 | - 12 000,00 | 3 951 185,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 69 065,00 | - 12 000,00 | 57 065,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 306 939,05 | - 24 600,00 | 1 282 339,05 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 845 464,00 | 10 000,00 | 855 464,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 676 464,00 | 10 000,00 | 686 464,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 412 300,00 | - 34 600,00 | 377 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 300,00 | - 9 300,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | - 25 300,00 | 254 700,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 232 302,48 | 631,91 | 232 934,39 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 238,48 | 631,91 | 3 870,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 988,48 | 631,91 | 2 620,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 632 358,00 | - 914 246,00 | 3 718 112,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 688 095,00 | - 864 996,00 | 2 823 099,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 038,00 | 20 000,00 | 150 038,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369 667,00 | - 26 900,00 | 342 767,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 715,00 | - 128 715,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 729 381,00 | - 729 381,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 229 771,00 | - 49 250,00 | 180 521,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 322,00 | - 11 072,00 | 20 250,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 38 178,00 | - 38 178,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 318,00 | 0,00 | 32 318,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 30 861,00 | 0,00 | 30 861,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 090,00 | - 500,00 | 6 590,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 500,00 | 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 198 628,00 | 5 000,00 | 203 628,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 192 628,00 | 5 000,00 | 197 628,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 5 000,00 | 34 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | - 60 000,00 | 190 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | - 60 000,00 | 190 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00 | - 60 000,00 | 190 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 735 398,94 | 29 402,40 | 8 764 801,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 940 041,00 | 20 977,00 | 4 961 018,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 025 855,00 | 17 706,00 | 3 043 561,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 118 650,00 | - 9 895,00 | 108 755,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 166,00 | 13 166,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 163 808,00 | 8 425,40 | 1 172 233,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 061,00 | 150,00 | 123 211,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 210,00 | 21,00 | 19 231,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 869,00 | 33 869,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 920,00 | 600,00 | 42 520,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 4 785,40 | 6 785,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 211 088,00 | 6 900,00 | 217 988,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123 000,00 | 6 900,00 | 129 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 6 900,00 | 17 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 899,00 | - 2 990,00 | 181 909,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 24 510,00 | - 2 990,00 | 21 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 510,00 | - 2 990,00 | 21 520,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 990 056,22 | 48 591,49 | 2 038 647,71 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 125 000,00 | 66 500,00 | 1 191 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 352,00 | 40 000,00 | 45 352,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|----------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 034 799,00 | 35 000,00 | 1 069 799,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | - 8 500,00 | 1 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 69 684,21 | 5 908,50 | 75 592,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 029,00 | - 500,00 | 8 529,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 992,78 | 6 408,50 | 63 401,28 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 587 000,00 | - 36 000,00 | 551 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 000,00 | - 6 000,00 | 171 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | - 30 000,00 | 200 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 154 172,01 | 12 182,99 | 166 355,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 802,01 | 9 182,99 | 32 985,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 720,00 | 3 000,00 | 23 720,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 910 004,14 | - 883 501,49 | 1 026 502,65 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 16 505,88 | 299,12 | 16 805,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 495,88 | - 100,00 | 3 395,88 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 850,00 | 399,12 | 9 249,12 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 675 498,26 | - 883 800,61 | 791 697,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 534,34 | - 7 403,99 | 62 130,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 090,45 | - 3 277,62 | 40 812,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 2 544,00 | 23 544,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 617 491,00 | - 487 676,00 | 129 815,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 509,00 | - 387 987,00 | 62 522,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 366 727,82 | 17 047,00 | 383 774,82 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 253 955,82 | 17 047,00 | 271 002,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 273,04 | - 16 612,00 | 103 661,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 4 256,00 | 16 856,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 25 000,00 | - 4 980,00 | 20 020,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 082,78 | 34 383,00 | 110 465,78 |
| Razem: | | | | 34 383 979,01 | - 1 789 764,69 | 32 594 214,32 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LIV/343/18 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 968 923,92 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 636 200,00 |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 2 322 723,92 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 10 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 860 459,96 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 320 459,96 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 540 000,00 |
| Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/ | | | 4 108 463,96 |

Załącznik nr 4

do Uchwały nr LIV/343/18 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 12 października 2018r. w
sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty
na 2018 rok

Dotacje udzielane w 2018 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 | | | Nazwa jednostki | Wyszczególnienie | 612 100,00 | 0,00 | 1 022 369,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach | Działalność GOK | 449 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach | Działalność bibliotek | 163 100,00 | | |
| 010 | 01010 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach | dotacja na realizację zadania inwest. "Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kostomłoty" | | | 57 065,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg oraz ścinka poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kostomłoty | | | 140 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | dofinansowanie zad. inwest. "Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kostomłoty" w ramach projektu Budowa ścieżek rowerowych Powiatu Średzkiego na szlaku śląskiej drogi św. Jakuba. | | | 59 464,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | dofinansowanie zad. inwest. "Budowa chodnika w miejscowości Paździorno" | | | 230 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | dofinansowanie zad. inwest. "Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice" | | | 362 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | dofinansowanie zad.inwest. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno - Jenkowiec”. | | | 25 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | dofinansowanie zad.inwest. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2075D od miejscowości Jenkowiec do miejscowości Zabłoto | | | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 700 | 70005 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach | dotacja na realizację zadania inwest. " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. średzka 10 Kostomłoty" | | | 50 000,00 |
| 754 | 75404 | 2300 | Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej | środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy Kostomłoty | | | 5 000,00 |
| 851 | 85121 | 6220 | Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach | dotacja na realizację zadania inwest. " Modernizacja kotłowni w ZUM Kostomłoty" | | | 30 000,00 |
| 851 | 85149 | 2800 | Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach | realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty" | | | 53 840,00 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | Wyszczególnienie | 406 000,00 | 0,00 | 242 310,75 |
| 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 | | | 2 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | ochotnicze straże pożarne | dotacja dla OSP Kostomłoty | | | 6 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | ochotnicze straże pożarne | dotacja dla OSP Osiek | | | 11 500,00 |
| 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 | 133 000,00 | | |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny) | 49 000,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach | dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 224 000,00 | | |
| 801 | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne | | | 1 410,75 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach | dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na renowacji elewacji kościoła p.w. podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach | | | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 921 | 92120 | 2720 | Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej | dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na malowaniu sklepienia prezbiterium w kościele filialnym pw. św. Mateusza w Wilkowie Średzkim | | | 4 900,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej | dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich trzech stacji drogi krzyżowej (II, III, IV) w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach | dotacja na dofinansowanie prac remontowych wieży, więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego na budynku kościoła filianego p.w. św. Marcina w Chmielowie | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach | dotacja na dofinansowanie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku polegającego na odtworzeniu nawierzchni na terenie przy kościele Parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach | dotacja na dofinansowanie konserwacji i restauracji obrazu "Wniebowzięcie NMP" z ołtarza głównego kościoła pw. Narodzenia NMP w Wichrowie | | | 10 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu) | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 110 000,00 |
| | | | | | 1 018 100,00 | 0,00 | 1 264 679,75 |

załącznik nr 5

do Uchwały nr LIV/343/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 12 października 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 | 3 341 100,00 | 3 285 000,00 | 648 800,00 | 2 636 200,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce | 446 200,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 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 | 96 500,00 | 96 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 6 | 010 | 01010 | Szafa sterownicza w Stacji Uzdatniania Wody Kostomłoty | 57 065,00 | 57 065,00 | 57 065,00 | 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 | 350 305,00 | 346 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem 010 rolnictwo i łowiectwo | | | | 4 787 799,40 | 4 659 605,00 | 1 771 405,00 | 2 636 200,00 | 252 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 13 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 15 | 600 | 60016 | Odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach (RS-10 000; UG-8 000) | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej relacji Karczyce - Pustynka | 171 700,00 | 171 700,00 | 171 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 17 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej - podstrefa Kostomłoty | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno, dz. nr 293dr | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem 600 Transport i łączność | | | | 941 164,00 | 941 164,00 | 941 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 19 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. Średzka 10 Kostomłoty | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach |
| razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa | | | | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 801 | 80101 | Zakup placu zabaw | 13 166,00 | 13 166,00 | 13 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SP Mieczków |
| razem dz. 801 oświata i wychowanie | | | | 13 166,00 | 13 166,00 | 13 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 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 | |
| 22 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty | 207 626,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 307 626,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 921 | 92109 | Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie | 188 621,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 25 | 921 | 92109 | Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach | 9 377,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 26 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska | 14 276,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 27 | 921 | 92109 | Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 213 135,00 | 192 337,00 | 192 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 926 | 92601 | Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Wichrów, Budziszów oraz Piotrowice | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 29 | 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia placu zabaw - II etap - RS Piersno | 14 899,32 | 4 100,00 | 4 100,00 | 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 |
| 32 | 926 | 92601 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kostomłotach - RS Kostomłoty | 34 383,00 | 34 383,00 | 34 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| razem dz. 926 kultura fizyczna | | | | 129 611,30 | 110 465,78 | 85 465,78 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| razem | | | | 6 526 501,70 | 6 350 737,78 | 3 437 537,78 | 2 636 200,00 | 277 000,00 | 0,00 | |