

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOSTOMŁOTY NA 2019 ROK

Budżet Gminy Kostomłoty na 2019 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr LVII/325/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty,
- materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu,
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2019 rok kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (pismo z dnia 22.10.2018 roku, znak FB-BP.3110.211.2018.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2019 rok (pismo z dnia 19.10.2018 roku, znak DWR – 3112-21/18),
- informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2019 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 12.10.2018 roku, znak ST3.4750.41.2018),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez pracowników urzędu oraz jednostki organizacyjne,
- uchwałę nr VII/37/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2015r. o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- uchwałę nr LVI/291/10 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.,
- uchwałę nr LV/363/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości,
- uchwałę nr XV/71/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2015.r w sprawie wysokości podatku od środków transportowych,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 – 54,36 zł za 1 kwintal,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. – 191,98 za 1 m3.

Ponadto Wójt Zarządzeniem nr 490/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2019 określił terminy i szczegółowość przygotowania materiałów planistycznych.

Zarządzenie zostało skierowane do podległych jednostek organizacyjnych Gminy, które są objęte budżetem, tj.

- jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół obsługujący jednostki budżetowe:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Kostomłotach,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieczkowie,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Karczycach,
 - ✓ Publiczne Gimnazjum w Kostomłotach
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach (od 03.10.2018 roku przekształcony w Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.)
 - Instytucje kultury:
 - ✓ Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach,
 - ✓ Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach,
 - Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach.

Mając na uwadze ograniczenie wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące w 2019 roku stanowią mniejsze wielkości niż planowane dochody bieżące. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych możliwość uchwalenia budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od odpowiedniej relacji koniecznych do spłacenia w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do uśrednionej w skali trzech lat nadwyżki operacyjnej. W związku z powyższym ograniczone zostały wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług bieżących oraz usług remontowych.

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowano w wysokości 1 287 389,12 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu – dochody budżetu Gminy i wydatki budżetu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy na rok 2019 zostały zaplanowane w łącznej wysokości 28 026 950,00 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE - zaplanowano wpływy w wysokości 27 369 712,00 zł, z tego:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5 253 296,00 zł.
Podstawa planowania – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł.
Kwotę planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2018 r.
3. Podatek od nieruchomości - dochody w wysokości 2 285 000,00 zł ustalono na podstawie stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy na rok 2019 uchwałą nr LV/363/18 z dnia 30 października 2018 r. Przy założonych stawkach plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1 085 000,00 zł. Plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 200 000,00 zł.
4. Podatek rolny – dochody w wysokości 2 260 000,00 zł ustalono na podstawie stawki średniej ceny skupu żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 r.
5. Podatek leśny – zaplanowano w wysokości 24 300,00 zł. Zastosowano wskaźnik do wyliczenia podatku leśnego 0,220m³ drewna za 1 ha fizyczny lasów i przyjęto cenę drewna 191,98 zł/m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
6. Podatek od środków transportowych – ustalono według stawek przyjętych przez Radę Gminy uchwałą nr XV/71/15 z dnia 30 października 2015 r.
Plan wpływów z podatku ustalono na łączną kwotę 282 766,00 zł.
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2018 r.
8. Podatek od spadków i darowizn – wpływy zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2018 r.
9. Wpływy z opłaty targowej – zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł – podstawą planowania było przewidywane wykonanie za 2018 r..

10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 15 000,00 zł ustalono na podstawie decyzji obejmujących użytkowanie.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2018.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł, w tym:
 - 68 000,00 zł jako wpływy za zajęcie pasa drogowego na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji;
 - 2 000,00 zł jako wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie danych z Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wpływów z urzędów na dzień 30.09.2018 r.
14. Wpływy z różnych opłat (par. 0690) – zaplanowano w łącznej wysokości 26 100,00 zł, w tym: 25 000,00 zł jako wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 0640) zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2018.
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660) – zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł i dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.
17. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (par. 0610) – zaplanowano w wysokości 100,00 zł.
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 64 554,00 zł, na podstawie zawartych oraz planowanych umów.
19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat w wysokości 38 000,00 zł -zaplanowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r.
20. Pozostałe odsetki dotyczące odsetek od opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych jst, odsetek od lokat bankowych zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł.
21. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 4 270,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2018.
22. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wpływów z 2018 roku tj. 23 000,00 zł.
23. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 100 000,00 zł.
24. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zaplanowano w łącznej wysokości 2 678 670,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.211.2018.KSz z dnia 22

października 2018 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWR – 3112-21/18 z dnia 19 października 2018 r., w tym:

- w rozdziale 75101 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, kwota 1 457,00 zł
- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 38 234,00 zł
- w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, kwota 200,00 zł
- w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, kwota 1 000,00 zł
- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, kwota 3 994 000,00 zł
- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 2 519 000,00 zł
- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, kwota 176 000,00 zł
- w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, kwota 35 600,00 zł.

25. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 2 500,00 zł, w tym: w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 2 500,00 zł. Podstawa planowania – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr BP.3110.10.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018r.

26. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 673 536,00 zł (pismo nr FB-BP.3110.10.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 roku), w tym:

- w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, kwota 99 984,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 94 000,00 zł (na podstawie danych z GOOSz),
- w rozdziale 80104 Przedszkola, kwota 117 852,00 zł (na podstawie danych z GOOSz);
- w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota 23 100,00 zł
- w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 59 500,00 zł
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, kwota 173 000,00 zł
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota 99 100,00 zł
- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, kwota 7 000,00 zł.

27. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 75 000,00 zł.

28. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – 87 999,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w wysokości 68 910,00 zł dotycząca projektu pn. „Dzisiaj startujemy w przyszłość” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.
- dotacja celowa w wysokości 19 089,00 zł na planowane zadanie „Montaż tablic informacyjnych i witaczy promujących Gminę Kostomłoty” w ramach PROW na lata 2014-2020.

29. Dochody w wysokości 15 050,00 zł dotyczą udziału gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

30. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 21 250,00 zł, jako planowana dotacja do usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW.

31. Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 7 881 030,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5 708 664,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 2 172 366,00 zł.

Kwotę planu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.41.2018).

DOCHODY MAJATKOWE - zaplanowano w kwocie 657 238,00 zł, jako:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 77 598,00 zł, jako dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu”.

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 162 500,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska - Czechy” w wysokości 130 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych” 32 500 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 317 140,00 zł na zadania: „Przebudowa drogi gminnej relacji Chmielów – Wnorów” – 150 000,00 zł, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty – dz. nr 207 obręb Kostomłoty” – 150 000,00 oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. – 17 140,00 zł.

4. Planowana sprzedaż mienia gminnego – 100 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości **29 791 153,80 zł**, w tym kwotę 26 082 322,88 zł na wydatki bieżące (tj. 87,56 % planowanych wydatków ogółem) oraz kwotę 3 708 830,92 zł na wydatki majątkowe (tj. 12,44 % planowanych wydatków ogółem).

Globalną kwotę wydatków w wysokości 29 791 153,8 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące	26 122 322,88 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 804 965,56 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1 561 647,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego	265 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 910,00 zł,
- pozostałe wydatki	14 391 800,32 zł
w tym m.in.:	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 386 685,00 zł
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 005 115,32 zł,
w tym m.in.:	
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	129 500,00 zł,
– wydatki na fundusz sołecki (wydatki bieżące)	397 591,88 zł,
– wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 106 149,00 zł
 2) wydatki majątkowe	 3 668 830,92 zł, w tym:
(w tym wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 66 314,92 zł)	
- dział 010 rolnictwo i łowiectwo	645 000,00 zł;
- dział 600 transport i łączność	978 270,00 zł;
- dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00 zł;
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł;
- dział 758 Różne rozliczenia	100 000,00 zł;
- dział 801 Oświata i wychowanie	12 000,00 zł;
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00 zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 246,00 zł
- dział 926 Kultura fizyczna	121 314,92 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

769 960,000 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 124 960,00 zł z tego:

1. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kostomłotach z przeznaczeniem na konserwację rowów w miejscowościach: Osiek, Wichrów oraz Mieczków 53 060,00 zł;
2. opłaty roczne za lokalizację urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruntach pokrytych wodami i leśnych – 1 900,00 zł oraz koszty notarialne i pozyskanie dokumentów niezbędnych do ustanowienia służebności – 20 000,00 zł.
3. z tytułu należnych składek izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 438 918,16 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego /dalej: fs/ wynoszą 20 348,16 zł.

Na niezbędne wydatki bieżące przeznaczono kwotę 420 648,16 zł (w tym wydatki fs wynoszą 20 348,16 zł) na m.in. transport lokalny – 50 000,00 zł, naprawa wiat przystankowych – 6 000,00zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 300,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst (za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej) – 38 000,00 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg oraz ścinka poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kostomłoty w wysokości 100 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 zł (oznakowanie drogowe, zakup kruszywa, materiały remontowe), zakup usług pozostałych 170 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 40 000,00 zł, koszenie poboczy dróg i placów gminnych 25 000,00 zł, usługi naprawy dróg i przepustów – 80 000,00 zł, usługi transportowe – 10 000,00 zł, inwentaryzacja dróg – 10 000,00 zł, opłaty za uzyskanie wypisów i wyrysów dróg z ewidencji gruntów – 5 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł), różne opłaty i składki 5 000,00 zł za ubezpieczenie OC zarządcy dróg.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

400 285,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 300 285,00 zł w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia na sprząatanie nieruchomości gminnych w miejscowości Kostomłoty w wysokości 6 585,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia do remontów obiektów komunalnych w wysokości 20 000,00 zł.
3. Zakup energii oraz wody w wysokości 58 000,00 zł.
4. Remonty obiektów komunalnych 80 000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych 77 000,00 zł, w tym m.in.: opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie o przetargach, podział działek gminnych, wskazanie granic i inne prace geodezyjne, przeglądy budowlane obiektów gminnych, przegląd i naprawa gaśnic.

6. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla nieruchomości gminnych obejmuje wykonywanie operatów szacunkowych oraz opinie do operatów – 10 000,00 zł.
7. Różne opłaty i składki w wysokości 32 900,00 zł obejmują składkę za ubezpieczenie mienia.
8. Opłaty na rzecz budżetów jst – 8 000,00 zł.
9. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 000,00 zł,
10. Podatek od nieruchomości 800,00 zł.
11. Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

226 114,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 226 114,00 zł (w tym wydatki fs w wysokości 11 650,00 zł), z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 11 964,00 zł dla członków komisji urbanistycznych.
2. usługi 200 000,00 zł, w tym: opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podkłady do planów miejscowych, mapy do decyzji o warunkach zabudowy.
3. Zaplanowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomników ofiar wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 779 310,00 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 779 310,00 zł, w tym na:

1. (rozdz. 75011) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 38 234,00 zł, które pochodzą z budżetu państwa oraz wydatki w wysokości 7 000,00 zł na zakup materiałów na uroczystości ślubne.
2. działalność rady gminy (rozdz. 75022) 111 414,00 zł:
 - diety radnych 106 614,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące 4 800,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia –1 400,00, art. spożywcze 1 400,00 zł, zakup usług pozostałych – 2 000,00).
3. funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023) 2 824 854,00 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe 1 703 024,00 zł (w tym zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne). Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,3%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 442,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 296 000,00 zł, składki na fundusz pracy 32 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000,00 zł, odpis na ZFŚS 39 950,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 600,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł. Pozostałe planowane wydatki dotyczą m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki, środki czystości, opał, czasopisma, zakup programów i licencji, art. przemysłowe, paliwo – 152 250,00 zł, materiały dydaktyczne – 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, przeglądy gwarancyjne sprzętu biurowego, opłata za ścieki, opłaty za licencje

i programy, prace porządkowe w archiwum itp. – 354 273,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 000,00 zł, podróże służbowe – 10 000,00 zł, szkolenia pracowników - 20 000,00 zł, zakup energii – 20 000,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 6 500,00 zł, różne opłaty i składki – 3 430,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 4 800,00 zł, art. spożywcze – 1 500,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 10 000,00 zł.

4. promocje jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75075) – 141 000,00 zł, w tym:
tłumaczenie – umowa zlecenia 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (gadżety promujące gminę, kwiaty, art. papiernicze oraz okolicznościowe, nagrody konkursowe), artykuły spożywcze – 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych 116 000,00 zł (usługi prasowe, usługi w ramach współpracy zagranicznej, usługi drukarskie, utrzymanie strony internetowej, reklamy, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami).

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) – 466 780,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429 780,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 37 000,00 zł, w tym: zakup materiałów 11 000,00 zł, usługi pozostałe 8 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł, delegacje 2 500,00 zł, różne opłaty i składki -1 200,00 zł, odpis na ZFŚS 7 300,00 zł oraz szkolenia 5 000,00 zł.

6. pozostała działalność (rozdz. 75095) -190 028,00 zł, z tego: diety dla sołtysów 109 771,00 zł, wpłaty na rzecz związków gmin 2 507,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 1 500,00 zł, różne opłaty i składki 23 000,00 zł (składka członkowska Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu), pozostałe usługi 33 000,00 zł (montaż tablic informacyjnych i witaczy – 30 000,00 zł oraz opłaty za wpis do rejestru gruntów w ramach postępowania egzekucyjnego 500,00 zł, usługi transportowe 2 500,00 zł), opłaty sądowe i wpisy do hipoteki, opłaty na rzecz budżetu państwa 20 250,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 457,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 1 457,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zaplanowane wydatki w 100% sfinansowane są z dotacji

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na zakup materiałów w wysokości 200zł i w 100% sfinansowane są z dotacji

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 224 009,00 zł.

Na niezbędne wydatki bieżące przeznacza się kwotę 219 009,00 zł:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /fundusz wsparcia policji na dodatkowe służby/ 5 000,00 zł.
2. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 39 809,00 zł
3. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 30 000,00 zł

4. zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł (w tym wydatki w ramach fs wynoszą 5 000,00 zł)
5. zakup środków żywności – 500,00 zł
6. energia 15 000,00 zł
7. zakup usług 40 000,00 zł, w tym m.in.: badania lekarskie, przeglądy techniczne, szkolenia, remonty, konserwacja sprzętu itp.
8. usługi telekomunikacyjne 1 000,00 zł,
9. różne opłaty i składki 20 000,00 zł
10. opłata za gospodarowanie odpadami-remizy 700,00 zł
11. dotacja podmiotowa dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego 26 000,00 zł, w tym: OSP Kostomłoty 8 000,00 zł, OSP Osiek 8 000,00 zł, OSP Paździorno 5 000,00 zł, OSP Bogdanów 5 000,00 zł.
12. wydatki na zadania obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

265 000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 265 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

816 843,00 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 716 843,00 zł.

Tworzy się rezerwy budżetowe, z tego:

1. Ogólną rezerwę budżetową w wysokości 80 000,00 zł (nie może być mniejsza niż 0,1% planowanych wydatków).
2. Rezerwę celową w wysokości 556 843,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.
3. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł (nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

8 799 099,00 zł

Wydatki bieżące 8 827 099,00 zł, z tego:

- 1) szkoły podstawowe (rozd. 80101) wydatki ogółem 5 405 900,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 163 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 272 470,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 194 200,00 zł
 - odpis na ZFŚS 219 100,00 zł
 - pozostałe wydatki 556 930,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 198 000,00 zł, materiały dydaktyczne 21 800,00 zł, zakup energii 37 000,00 zł, zakup usług remontowych 217 230,00 zł, zakup

usług pozostałych 42 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 9 200,00 zł, podróże służbowe 5 000,00 zł, różne opłaty i składki 11 300,00 zł, zakup usług zdrowotnych 7 900,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 7 500,00 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 559 689,00, w tym wydatki bieżące 547 689,00 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4465 909,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26 700,00 zł,
- ZFŚS 17 700,00 zł
- dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w Piotrowicach – 55 080,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 29 460,00 zł.

3) przedszkola (rozdz. 80104) 679 640,00 zł, w tym: w tym dotacja podmiotowa w wysokości 290 000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Piotrowicach oraz wydatki związane z uiszczaniem opłat dla innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kostomłoty do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na ich terenie 117 840,00,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 242 100,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 000,00 zł, zfs 8 800,00 zł, pozostałe wydatki 6 900,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych 2 000,00 zł, usługi zdrowotne 500,00, energia 1 500,00 zł.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106) 53 520,00 zł wydatki związane z uiszczaniem opłat dla innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kostomłoty do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie

5) gimnazjum (rozdz. 80110) 641 397,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 499 697,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 zł,
- pozostałe wydatki 116 700,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 zł, materiały dydaktyczne 2 000,00 zł, zakup energii 15 000,00 zł, zakup usług remontowych 4 000,00 zł, zakup usług pozostałych 15 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 1 300,00 zł, podróże służbowe 5 000,00 zł, różne opłaty i składki 2 900,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł, odpis na ZFŚS 15 000,00 zł oraz opłaty za wywóz śmieci 2 500,00 zł.

6) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.8013) zaplanowano kwotę 410 000,00 zł.

7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146). Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28 642,00 zł przeliczone zgodnie z art. 70 Karty nauczyciela.

8) stołówki szkolne (rozdz. 80148) 238 030,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213 300,00 zł,

- pozostałe wydatki 24 730,00 zł, w tym m.in. odpis na ZFŚS 8 530,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł, zakup usług remontowych 12 500,00 zł, zakup usług pozostałych 700,00 zł.

- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) zaplanowano wydatki w wysokości 112 395,00 zł.
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) zaplanowano wydatki w wysokości 237 632,00 zł.
- 11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80152) zaplanowano wydatki w wysokości 63 850,00 zł.
- 12) pozostała działalność (rozdz. 80195) 368 404,00 zł, w tym: odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 63 000,00 zł, realizacja projektu realizowanego w ramach RPOWD 2014-2020 „Dzisiaj startujemy w przyszłość” w wysokości 68 910,00 zł oraz pozostałe wydatki 236 494,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

184 700,00 zł

- 1) Program profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 85149) 55 200,00 zł dotyczy przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty”.
- 2) Zwalczanie narkomani (rozdz. 85153) zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na edukację walki z narkomanią.
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) zaplanowano kwotę 127 500,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 66 900,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

1 150 508,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą ogółem 1 150 508,00 zł, z tego dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 361 700,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 1) domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) 196 500,00 zł (planowana opłata za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej) – zadanie własne finansowane ze środków gminy;
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 7 370,00 zł (koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego) - zadanie własne finansowane ze środków gminy;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) 23 100,00 zł sfinansowane z dotacji na zadania własne.

- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 139 500,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania własne 59 500,00 zł.
- 5) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 1 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków gminy.
- 6) zasiłki stałe (rozdz. 85216) planowane wydatki w wysokości 173 000,00 zł przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowane w całości z dotacji na zadania własne.
- 7) ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wynoszą 559 318,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 99 100,00 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 485 558,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 060,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 71 700,00 zł, to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 12 400,00 zł, zakup energii 4 500,00 zł, zakup usług pozostałych 24 160,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 5 000,00 zł, podróże służbowe 7 900,00 zł, szkolenia 6 600,00 zł, odpis na ZFŚS 9 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 800,00-zł, opłata za wywóz śmieci – 840,00 zł.
- 8) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) 22 020,00 zł.

W ramach wydatków planowana jest zapłata za usługi psychologa w wysokości 20 020 zł oraz zakup materiałów na kwotę 2 000 zł.

- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł w celu zabezpieczenia opieki osobom starszym i samotnym. Całość zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe.
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) zaplanowano w wysokości 11 700,00 zł w tym dożywianie 10 700,00 zł oraz dowóz posiłków 1 000,00 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 7 000,00 zł.
- 11) pozostała działalność (rozdz. 85295) 12 000,00 zł, dotyczy dofinansowania prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

137 460,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) Świetlice szkolne 83 050,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 71 040,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł, usługi remontowe 7 000,00 zł. odpis na ZFŚS 2 010,00 zł.
- 2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozdz. 85412) zaplanowano wydatki w wysokości 21 910,00 zł ze środków własnych gminy.
- 3) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 30 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji celowej przeznaczonej na stypendia socjalne dla uczniów).
- 4) Pozostała działalność (rozdz. 85495) 2 500,00 zł - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855–RODZINA

6 881 096,00 zł,

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą ogółem 6 881 096,00 zł z tego dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 6 724 600 ,00 zł), w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze (rozdz.85501) 3 994 000,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone 3 994 000,00 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) 2 519 000,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 519 000,00 zł.
- 3) Wspieranie rodziny (rozd. 85504) 224 496,00 zł, w tym: wypłaty świadczeń społecznych „Dobry start” 176 000,00 zł (dotacja na zadania zlecone w wysokości 176 000,00 zł), pozostałe wydatki w wysokości 48 496,00 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 4) Rodziny zastępcze (rozd. 85508) 108 000,00 zł– zadanie własne sfinansowane ze środków gminy (koszty utrzymania 10 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach wychowawczych).
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozd. 85508) 35 600,00 zł - sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 209 116,86 zł,

w tym wydatki funduszu sołeckiego 89 976,86 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 1 699 116,86 zł, w tym wydatki fs 79 976,86 zł.

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 1 106 149,00 zł.
Kwota 1 106 149,00 zł dotyczy usług gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.
- 2) utrzymanie zieleni w gminie (rozd. 90004) 93 302,51 zł wydatków bieżących, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 591,00 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 13 300,00 zł), zakup sadzonek drzew i krzewów 5 000,00 zł, wycinka drzew 2 000,00 zł, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy 20 000,00 zł oraz wydatki funduszu sołeckiego 49 711,51 zł.
- 3) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd. 90005) 30 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.
- 4) Schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) – 57 200,00 zł na:

- zapłatę za umieszczenie bezdomnych psów w schroniskach 50 000,00 zł, usługi weterynaryjne oraz leczenia zwierząt 7 200,00 zł.

- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) 365 000,00 zł wydatków bieżących i dotyczą: opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy 155 000,00 zł oraz energia 210 000,00 zł.
- 6) Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (rozd. 90025) 2 000,00 zł różne opłaty i składki.
- 7) Pozostałe działania związane gospodarką odpadami (rozd. 90026) 25 000,00 zł za usuwanie azbestu i utylizację wyrobów zawierających azbest (zadanie finansowane środkami w wysokości 21 250,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
- 8) pozostała działalność (rozd. 90095) 20 465,35 zł wydatków bieżących z tego: utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt 1 500,00 zł, wynajem podnośnika 1 000,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16 965,35 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 126 576,77 zł,

w tym wydatki funduszu sołeckiego wynoszą 186 230,77 zł.

Wydatki bieżące – 929 330,77 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego wynoszą 186 230,77 zł).

W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 626 600,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Kostomłotach.

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105) 27 558,24 zł są to wydatki w ramach funduszy sołeckich.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 651 772,53 zł wydatków bieżących, w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 456 600,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 9 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł, usługi remontowe 20 000,00 zł, usługi pozostałe 1 000,00 zł, zakup energii i wody 3 500,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 158 672,53 zł.
- 3) Biblioteki (rozd. 92116) 170 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki).
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120) 80 000,00 zł - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

380 501,01 zł,

w tym wydatki na fundusz sołecki wynoszą 150 701,01 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 259 186,09 zł (wydatki funduszu sołeckiego wynoszą 94 386,09 zł).

- 1) Obiekty sportowe (rozd. 92601) 146 386,09 zł wydatków bieżących, w tym zakup materiałów na boiska, place zabaw 10 000,00 zł, usługi remontowe 20 000,00 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (dz. Nr 264/1 obręb Chmielów przeznaczonej pod budowę boiska sportowego i placu zabaw we wsi Lisowice) 22 000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 94 386,09 zł.

- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 110 000,00 zł, w tym: dotacja celowa w celu ogłoszenia konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 110 000,00 zł.
- 3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 2 800,00 zł dotyczy projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 668 830,92 zł, w tym wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 66 314,92 zł.

Ostateczny poziom wydatków majątkowych uzależniony będzie od pozyskania przez gminę środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 11.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr VII/37/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2015r. o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kostomłoty na rok 2019. Przyznane środki na 2019 r. wynoszą ogółem 463 906,80 zł. Poniżej przedstawiono przedsięwzięcia zaplanowane przez poszczególne sołectwa.

L. p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość przeds.	Przyznane środki na 2019 r.	Planowane wydatki w 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	BOGDANÓW	900	90004	4110	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych		16813,69	16813,69
				4120				
				4170		1 500,00		
				4210		1 500,00		
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	13 813,69		
2.	BUDZISZÓW	926	92601	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 800,00	14357,76	14357,76
		900	90004	4110	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych			
				4120				
				4170		2 000,00		
				4210		1 700,00		
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 857,76		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	2 000,00		

3.	CHMIELÓW	921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	453,48	15453,48	15453,48
		926	92601	6060	zagospodarowanie placu zabaw	12 000,00		
		900	90004	4110	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych			
				4120				
				4170		1 500,00		
				4210		1 500,00		
4.	CZECHY	926	92601	6060	zagospodarowanie placu zabaw	10 314,92	10314,92	10314,92
5.	GODKÓW + OSIECZNA	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	13073,12	13073,12
				4210		5 000,00		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 500,00		
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 573,12		
6.	JAKUBKOWICE	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	7 000,00	15604,62	15604,62
				4210		4 000,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 500,00		
				4110				
				4120				
				4170		1 500,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	604,62		
				4220		1 000,00		
7.	JARZĄBKOWICE	921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 000,00	11183,94	11183,94
				4220		1 500,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	2 000,00		
		921	92109	4210	zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	500,00		
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej	1 200,00		
				4270		483,94		
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	4 500,00		
8.	JENKOWICE	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	13942,14	13942,14
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	842,00		
				4270		400,00		
				4110				
				4120				
				4170		1 800,00		
		900	90095	4110	remont, konserwacja zbiornika wodnego	400,00		
				4120				

				4170				
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz	200,14		
				4220	upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	300,00		
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	710	71035	4210	ogrodzenie terenu gminnego (cmentarza)	11 650,00	13753,22	13753,22
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	603,22		
		921	92109	4210	ogrzewanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		
10.	KOSTOMŁO TY	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	3 783,58	37783,58	37783,58
		926	92601	6050	zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	34 000,00		
11.	LISOWICE	926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw i boiska sportowego	7 300,00	15037,87	15037,87
		926	92601	4300	wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku	3 000,00		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz	1 700,00		
				4210	upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	500,00		
				4300		1 000,00		
		900	90004	4110	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych			
				4120				
				4170		500,00		
				4210		1 037,87		
12.	MIECZKÓW	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 223 w miejscowości Mieczków.	10 000,00	19911,95	19911,95
		926	92601	4300	zagospodarowanie boiska sportowego	5 000,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 500,00		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 911,95		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz	500,00		
				4220	upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 000,00		
13.	OSIEK	600	60017	4210	remont nawierzchni dróg wewnętrznych	3 000,00	23841,44	23841,44
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	4 000,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz	300,00		
				4220	upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 200,00		
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw i boiska sportowego	9 500,00		

		921	92109	4210	zakup materiałów remontowych i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 841,44		
14.	PAŹDZIORNÓ	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	9 162,56	16662,56	16662,56
		754	75412	4210	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP	5 000,00		
		900	90095	4210	zakup namiotu	2 500,00		
15.	PIERSNO	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	5 500,00	25541,70	25541,70
				4110				
				4120				
				4170		2 000,00		
		921	92109	4270	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 000,00		
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	8 041,70		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00		
		926	92601	4210	zagospodarowanie boiska sportowego	1 500,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	200,00		
				4220		2 800,00		
16.	PIOTROWICE	926	92601	4210	zagospodarowanie boiska	6 783,58	37783,58	37783,58
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	9 500,00		
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	12 000,00		
				4110				
				4120				
				4170		3 000,00		
		926	92601	4210	modernizacja boiska sportowego	3 000,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 000,00		
				4110				
				4120				
				4170		1 500,00		
		926	92601	4210	wyposażenie boiska sportowego	1 000,00		
17.	RAMULIOWICE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 500,00	19760,81	19760,81
				4270		1 000,00		
		921	92109	4110	remont świetlicy wiejskiej			
				4120				
				4170		2 500,00		
				4210		2 000,00		
		921	92109	4210	zakup kontenera na teren przy świetlicy wiejskiej	1 500,00		
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	11 260,81		

18.	SAMBORZ	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	7 292,23	14584,46	14584,46
				4210		7 292,23		
19.	SAMSONOWICE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	900,00	9748,16	9748,16
		600	60017	4270	remont drogi gminnej wewnętrznej	8 848,16		
20.	SIEMIDRÓŻYCE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	11410,64	11410,64
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 400,00		
				4300		1 100,00		
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00		
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej	1 910,64		
21.	SIKORZYCE	921	92109	4110	remont świetlicy wiejskiej		11599,56	11599,56
				4120				
				4170		6 599,56		
		600	60017	4270	remont chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej	5 000,00		
22.	SOBKOWICE	926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	10 000,00	11259,51	11259,51
		900	90004	4210	utrzymanie porządku i czystości na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 259,51		
23.	SZYMANOWICE	900	90004	4210	utrzymanie porządku i czystości na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	500,00	11486,21	11486,21
				4110				
				4120				
				4170		1 000,00		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 336,21		
				4300		150,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	300,00		
				4220		1 200,00		
24.	ŚWIDNICA POLSKA	921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	100,00	15113,43	15113,43
				4220		1 400,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	4 000,00		
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 413,43		
		926	92601	4210	zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	200,00		

		600	60016	4210	zakup progu zwalniającego	2 000,00		
25.	WICHRÓW	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	2 000,00	20365,35	20365,35
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00		
		900	90095	4300	modernizacja zbiornika wodnego	12 365,35		
26.	WILKÓW ŚREDZKI + WNORÓW	926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	8 000,00	19496,33	19496,33
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 996,33		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	500,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem	1 000,00		
				4220	aktywności obywatelskiej oraz	1 000,00		
				4300	upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 000,00		
27.	ZABŁOTO	921	92109	4210	zakup i wymiana lamp w świetlicy wiejskiej	2 000,00	18022,77	18022,77
				4300		1 000,00		
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	9 500,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 022,77		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem	300,00		
				4300	aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 000,00		
		600	60017	4210	zakup materiału do remontu dróg wewnętrznych	1 500,00		
		900	90095	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 700,00		
RAZEM:							463 906,80	463 906,80

PODSUMOWANIE

Plan budżetu Gminy Kostomłoty na 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody wynoszą - 28 026 950,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w wysokości 27 369 712,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 657 238,00 zł.

2. Planowane wydatki wynoszą - 29 791 153,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 26 082 322,88 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie – 3 708 830,92 zł.

3. Planowany deficyt budżetu wynosi - 1 764 203,80 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które zaplanowano w wysokości 1 764 203,80 zł.

Planując kwotę wolnych środków jako nadwyżkę budżetową środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wzięto pod uwagę niewykorzystaną kwotę wolnych środków w roku 2018. Na dzień 30 września niewykorzystana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosiła 1 824 803,71 zł. Ponadto przewiduje się, że w roku 2018 nie zostaną wykorzystane środki finansowe na zadaniach: „E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego” 128 715,00 zł, "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska" 360 000,00 zł, "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samborz" 139 139,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków dotyczących obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę 60 000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę szacuje się, że wykonanie wydatków na koniec 2018 roku wyniesie 32 357 253,01zł. Ponadto planowane przychody zostaną wykonane w kwocie 4 469 880,55 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 636 200,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 823 680,55 zł i przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 10 000,00 zł. Planowane rozchody zostaną wykonane w wysokości 860 459,96 zł.

Przewiduje się, że budżet roku 2018 zamknie się deficytem na poziomie 3 609 420,59 zł, a kwota wolnych środków będzie w pełni wystarczająca na pokrycie planowanych rozchodów w 2019 roku tj. 850 460,28 zł.