

**UCHWAŁA NR VIII/62/19
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

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 2019 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10- uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2019 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 11 uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 31 347 020,85 zł z tego:

a) dochody bieżące 28 827 212,85 zł;

b) dochody majątkowe 2 519 808,00 zł.

2) wydatki 36 187 739,65 zł z tego:

a) wydatki bieżące 26 860 610,73 zł;

b) wydatki majątkowe 9 327 128,92 zł

§ 3. § 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 840 718,80 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 764 203,80 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 3 076 515,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 5 701 179,08 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 764 203,80 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 3 926 975,28 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 860 460,28 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 850 460,28 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Mariusz Żalobniak

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżet zwiększono o kwotę 350 233,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 1 437,00 zł, w tym: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego - 225,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 206,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek - 406,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 600,00 zł.

2. w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł tj. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska - Czechy”.

3. w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększenie o kwotę 635,00 zł - środki pochodzące z darowizny od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk.

4. w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zwiększenie o kwotę 14 367,00 zł, w tym: wpływy z odszkodowań - 687,00 zł oraz otrzymane darowizny 13 680,00 zł.

5. w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zwiększenie o kwotę 2 009,00 zł - świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za odbyte ćwiczenia wojskowe mieszkańca Gminy Kostomłoty.

6. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 33 671,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.5.2019.

7. w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 31 567,00 zł, w tym: wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności - 180,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4 730,00 zł oraz dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.5.2019 - 26 657,00 zł.

8. w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie o kwotę 105,00 zł.

9. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadania pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.

10. W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 5 005,00 zł, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 4 505,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 500,00 zł.

11. w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejszenie o kwotę 740,00 zł.

12. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 9 519,00 zł - wpływy z odszkodowań.

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżet zwiększono o kwotę 1 737 216,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska - Czechy”, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie o 20 000,00 zł oraz przesuwają się środki w wysokości 100 000,00 zł z zadania inwest. pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Chmielów – Wnorów (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne).

2. w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększenie o kwotę 635,00 zł - środki pochodzące z darowizny od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk.

3. w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zwiększenie o kwotę 687,00 zł - usługi remontowe samochodu służbowego.

4. w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 7 014,00 zł - zmniejszenie wydatków w związku ze zmianami dotacji.

5. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na realizację zadania pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.

6. W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 5 005,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 4 505,00 zł jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększenie o kwotę 500,00 zł jako pozostałe odsetki.

7. w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększenie o kwotę 917 903,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty" w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

8. w dziale 600 Transport i łączność przesuwa się środki w wysokości 5 350,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne (60016/4300) do rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe na zadanie inwest. pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożycę - Szymanowice - Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto - Jakubkowice"

9. w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę celową w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

10. w ramach wydatków funduszu sołeckiego dokonano zmian:

1) FS Mieczków - przesunięcie kwoty 5 000,00 zł z zadania "zagospodarowanie boiska sportowego" (92601/4300) na zadanie "Zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską" (92109/4210).

2) FS Świdnica Polska - przesunięcie kwoty 500,00 zł z zadań: utrzymanie czystości i porządku (90004/4210) - 100,00 zł, działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej (92105/4220) - 300,00 zł, zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego (92601/4210) - 100,00 zł do zadania "Utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych (90004/4170) - 500,00 zł.

3) FS Ramułowice - zmniejszenie o kwotę 3 261,00 zł na zadaniu "Zagospodarowanie placu zabaw,, (92601/4210) oraz zwiększenie na zadaniach: "Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych" (90004/4210) - 500,00 zł, "Zakup kontenera przy świetlicy wiejskiej" (92109/4210) - 500,00 zł, "Doposażenie świetlicy wiejskiej" (92109/4210) - 200,00 zł oraz "Organizacja dnia dziecka" (92105/4210 - 1 000,00 zł; 92105/4220 - 1 060,81 zł) - 2 060,81 zł.

4) FS Paździorno - przesunięcie kwoty 2 500,00 zł z zadania "Zakup namiotu"(90095/4210) do zadania "Utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych" (90004/4210).

5) FS Budziszów - przesunięcie kwoty 1 000,00 zł z zadania "Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej" (92105/4210) do "Organizacja Dnia Dziecka" (92105/4220).

6) FS Piersno - przesunięcie kwoty 4 000,00 zł z zadań: „Utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych" (90004/4210) - 2 000,00 zł, "Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej" (92109/4210) - 2 000,00 zł do zadania "Zagospodarowanie placu zabaw" (92601/4210) - 4 000,00 zł.

7) FS Godków - przesunięcie kwoty 3 673,12 zł z zadań: Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej,, (92105/4210)- 100,00 zł, "Remont świetlicy wiejskiej" (92109/4210) - 1 500,00 zł, "Wyposażenie świetlicy wiejskiej" (92109/4210) - 573,12 zł, „Remont świetlicy wiejskiej" (92109/4270) - 1 500,00 zł na zadania: "Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej" (92105/4220) - 100,00 zł, "Plac zabaw" (92601/4210) - 3 573,12 zł.

11. Zmianie ulegają nazwy zadań inwestycyjnych: zał. nr 4 do uchwały zadanie: „Budowa chodnika w Kostomłotach" na "Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2014D w miejscowości Kostomłoty" oraz "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 223 w miejscowości Mieczków" na "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty w miejscowości Mieczków".

Po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy deficyt ogółem wynosi 4 840 718,80 zł, przychody ogółem 5 701 179,08 zł oraz rozchody ogółem 860 460,28 zł.

załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/62/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 580,09	21 437,00	649 017,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 437,00	1 437,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	206,00	206,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406,00	406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	635,00	3 135,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	635,00	3 135,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	635,00	635,00
750			Administracja publiczna	78 003,00	14 367,00	92 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 099,00	14 367,00	29 466,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 049,00	687,00	4 736,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 680,00	13 680,00
752			Obrona narodowa	949,00	2 009,00	2 958,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	949,00	2 009,00	2 958,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	749,00	2 009,00	2 758,00
801			Oświata i wychowanie	553 809,76	- 1 999,00	551 810,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 000,00	- 33 671,00	80 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	- 33 671,00	60 329,00
	80104		Przedszkola	192 852,00	31 567,00	224 419,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,00	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 730,00	4 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 852,00	26 657,00	144 509,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	105,00	105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	105,00
852			Pomoc społeczna	372 714,00	300 000,00	672 714,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	8 093 340,00	4 265,00	8 097 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 995,00	5 005,00	2 548 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 495,00	4 505,00	15 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 320 740,00	- 740,00	1 320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 230,00	- 740,00	490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 098,00	9 519,00	193 617,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 098,00	9 519,00	193 617,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	9 519,00	109 519,00
Razem:				30 996 787,85	350 233,00	31 347 020,85

załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/62/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 986,09	120 000,00	1 385 986,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
600			Transport i łączność	1 580 785,16	-100 000,00	1 480 785,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 537,00	5 350,00	529 887,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 537,00	5 350,00	391 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	969 925,00	-105 350,00	864 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 325,00	-5 350,00	163 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 000,00	-100 000,00	673 000,00
710			Działalność usługowa	226 911,00	635,00	227 546,00
	71035		Cmentarze	14 947,00	635,00	15 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447,00	635,00	14 082,00
750			Administracja publiczna	3 867 902,00	687,00	3 868 589,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 865,00	687,00	2 908 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 176,00	687,00	3 863,00
758			Różne rozliczenia	814 834,00	500 000,00	1 314 834,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	814 834,00	500 000,00	1 314 834,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	500 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 830 451,76	-7 014,00	8 823 437,76
	80195		Pozostała działalność	325 554,76	-7 014,00	318 540,76
		4300	Zakup usług pozostałych	73 792,00	-7 014,00	66 778,00
852			Pomoc społeczna	1 179 522,00	300 000,00	1 479 522,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	300 000,00	318 000,00
855			Rodzina	10 257 410,00	922 908,00	11 180 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 995,00	5 005,00	2 533 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 495,00	4 505,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 343 314,00	917 903,00	4 261 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 625,00	917 903,00	4 150 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 032,86	-1 100,00	2 270 932,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 302,51	1 400,00	342 702,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 205,92	2 900,00	20 105,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 561,51	-1 500,00	50 061,51
	90095		Pozostała działalność	23 465,35	-2 500,00	20 965,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-2 500,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 284,77	1 887,69	2 478 172,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 558,24	1 760,81	27 319,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,76	-100,00	5 904,76
		4220	Zakup środków żywności	14 653,48	1 860,81	16 514,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 726,53	126,88	2 200 853,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 117,05	1 626,88	82 743,93
		4270	Zakup usług remontowych	77 805,92	-1 500,00	76 305,92
926			Kultura fizyczna	385 501,01	-787,69	384 713,32
	92601		Obiekty sportowe	272 701,01	-787,69	271 913,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 386,09	4 212,31	104 598,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:				34 450 523,65	1 737 216,00	36 187 739,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VIII/62/19 z dnia 29 maja 2019r.
Rady Gminy Kostomłoty w sprawie zmiany
budżetu Gminy Kostomłoty na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 701 179,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 764 203,80
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 926 975,28
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			860 460,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 460,28
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	540 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			4 840 718,80

Załącznik nr 4

do Uchwały nr VIII/62/19 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 29 maja 2019r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2019
rok

Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł /		
					podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	626 600,00	0,00	557 762,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	456 600,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	170 000,00		
600	60004	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Powiecie Średzkim oraz Gminach Malczyce, Kostomłoty, Udanin poprzez zakup taboru niskoemisyjnego nowoczesnych autobusów			5 675,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg oraz ścinka poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kostomłoty			100 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Budowa chodnika w Kostomłotach			100 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice			201 537,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad.inwest. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno - Jenkowice”.			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 Jenkowice do miejscowości Zabłoto			10 000,00

600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożyce - Szymanowice - Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto - Jakubkowice			55 350,00
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	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			55 200,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	508 280,00	0,00	271 567,00
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			53 060,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			2 507,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			8 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			8 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			5 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			5 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	163 200,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	55 080,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	290 000,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na wymianie stolarki w otworach okiennych wieży kościoła p.w. św. Marcina w Chmielowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Mieczkowie			10 000,00

921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji trzech stacji drogi krzyżowej (V, VI, VII) w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich części ołtarza głównego i obrazów świętych w kościele filialnym p.w. św. Piotra i Pawła w Paździornie			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich "kuli" na wieży oraz orynnowania wieży kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Piersnie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na zakup materiałów na wykonanie fumigacji wewnątrz i więźby dachowej kościoła parafialnego w Ramułowicach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obrazu "Serce Jezusa" znajdującego się w kościele p.w. 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 ramy ołtarzowej do obrazu "Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny" z ołtarza głównego znajdującego się w kościele 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
					1 134 880,00	0,00	829 329,00

załącznik nr 5

do Uchwały nr VIII/62/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2019 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	010	01010	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Piotrowicach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	421 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska - Czechy	320 000,00	320 000,00	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				835 200,00	765 000,00	0,00	615 000,00	150 000,00	0,00	
5	600	60004	Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Powiecie Średzkim oraz Gminach Malczyce, Kostomłoty, Udanin poprzez zakup taboru niskoemisyjnego nowoczesnych autobusów	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożycę - Szymanowice - Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto - Jakubkowice	55 350,00	55 350,00	5 350,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
7	600	60014	Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2014D w miejscowości Kostomłoty	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	201 537,00	201 537,00	201 537,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

9	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno - Jenkowice	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
10	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chmielów - Wnorów	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty (dz. nr 207)	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	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
razem 600 Transport i łączność				1 070 562,00	1 070 562,00	252 562,00	518 000,00	300 000,00	0,00	
15	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
16	758	75818	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 758 Różne rozliczenia				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	Wzmocnienie więźby dachowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostomłotach	72 270,00	72 270,00	0,00	72 270,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 Oświata i wychowanie				72 270,00	72 270,00	0,00	72 270,00	0,00	0,00	
18	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 852 pomoc społeczna				318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	855	85505	Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty	4 150 528,00	4 150 528,00	2 731 018,00	100 000,00	1 319 510,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 855 Rodzina				4 150 528,00	4 150 528,00	2 731 018,00	100 000,00	1 319 510,00	0,00	

20	900	90004	Zakup zestawu do pielęgnacji zieleni	248 000,00	248 000,00	243 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
21	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego - projekt grantowy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	291 292,33	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty w miejscowości Mieczków - FS Mieczków	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
24	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy kostomłoty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				614 292,33	573 000,00	258 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
25	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	218 621,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	237 877,00	228 500,00	49 898,48	0,00	0,00	178 601,52	Urząd Gminy Kostomłoty
27	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	912 229,00	897 953,00	100 708,00	10 000,00	0,00	787 245,00	Urząd Gminy Kostomłoty
28	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	150 802,00	150 001,00	0,00	0,00	0,00	150 001,00	Urząd Gminy Kostomłoty
29	9231	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 769 529,00	1 556 454,00	300 606,48	40 000,00	100 000,00	1 115 847,52	
30	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułtowice.	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	926	92601	zagospodarowanie placu zabaw - FS Chmielów (par. 6060)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
32	926	92601	zagospodarowanie placu zabaw - FS Czechy (par. 6060)	10 314,92	10 314,92	6 381,12	3 933,80	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
33	926	92601	zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - FS Kostomłoty	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				121 314,92	121 314,92	117 381,12	3 933,80	0,00	0,00	

razem	9 651 696,25	9 327 128,92	4 577 567,60	1 764 203,80	1 869 510,00	1 115 847,52	
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

