

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOSTOMŁOTY NA 2020 ROK

Budżet Gminy Kostomłoty na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XII/89/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty,
- materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu,
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (pismo z dnia 22.10.2019 roku, znak FB-BP.3110.12.2019.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2020 rok (pismo z dnia 2.10.2019 roku, znak DWR – 3112-27/19),
- informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2020 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 15.10.2019 roku, znak ST3.4750.31.2019),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez pracowników urzędu oraz jednostki organizacyjne,
- 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 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 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. – 194,24 za 1 m³,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – 58,46 zł za 1 dt.
- uchwałę nr XVI/121/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Ponadto Wójt Zarządzeniem nr 132/19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2020 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, obsługującego jednostki budżetowe:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Kostomłotach,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieczkowie,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Karczycach,
- Instytucje kultury:
 - ✓ Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach,
 - ✓ Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach,
- Zakładu 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 2020 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 1 770 928,84 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu – dochody budżetu Gminy i wydatki budżetu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Źródła dochodów budżetu gminy są określone ustawowo. Listę tych dochodów zawiera ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania szczegółowe dotyczące poszczególnych dochodów mają rozstrzygnięcia w przepisach regulujących kwestie tych poszczególnych dochodów. Gmina może dowolnie kształtować swoje dochody tylko w granicach określonych przepisami prawa. Planując dochody budżetowe na 2020 rok brano pod uwagę ciążące na

gminie obowiązki, potrzeby społeczne oraz możliwości uzyskania określonych kwot z poszczególnych źródeł dochodów.

Dochody budżetu gminy na rok 2020 zostały zaplanowane w łącznej wysokości 41 563 091,90 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE - zaplanowano wpływy w wysokości 35 622 850,74 zł, z tego:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5 635 455,00 zł.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 24 000,00 zł.
Kwotę planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2019 r.
3. Podatek od nieruchomości - dochody w wysokości 2 350 000,00 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1 100 000,00 zł. Plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 250 000,00 zł.
4. Podatek rolny – dochody w wysokości 2 370 000,00 zł ustalono na podstawie stawki średniej ceny skupu żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. tj. 58,46 zł za 1 dt.
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 194,24 zł/m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
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 224 500,00 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 30.09.2019 r.
8. Podatek od spadków i darowizn – wpływy zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2019 r.
9. Wpływy z opłaty targowej – zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł – podstawą planowania było przewidywane wykonanie za 2019 r..
10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 12 000,00 zł ustalono na podstawie decyzji obejmujących użytkowanie.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano w wysokości 116 500,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2019.
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 205 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie danych z Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wpływów z urzędów na dzień 30.09.2019 r.
14. Wpływy z różnych opłat (par. 0690) – zaplanowano w łącznej wysokości 152 100,00 zł, w tym: 20 000,00 zł jako wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska oraz 132 000,00 zł opłata za pobyt dzieci w żłobku.
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 0640) zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2019.
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660) – zaplanowano w wysokości 56 000,00 zł i dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.
17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 177 760,00 zł, na podstawie zawartych oraz planowanych umów.
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat w wysokości 28 000,00 zł -zaplanowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2019 r.
19. Pozostałe odsetki dotyczące odsetek od opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych jst, odsetek od lokat bankowych zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł.
20. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 3 240,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2019.
21. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł na podstawie danych z roku 2019.
22. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł na podstawie informacji z GOPS.
23. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wpływów z 2019 roku tj. 23 000,00 zł.
24. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 603 482,00 zł.
25. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zaplanowano w łącznej wysokości 11 139 833,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego raz pisma Krajowego Biura Wyborczego, w tym:
- w rozdziale 75101 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, kwota 1 461,00 zł
 - w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 35 672,00 zł
 - w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, kwota 200,00 zł

- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, kwota 8 326 000,00 zł
- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 2 488 000,00 zł
- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, kwota 260 000,00 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 28 500,00 zł.

26. 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.

27. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 720 100,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, kwota 100 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola, kwota 240 000,00 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 22 800,00 zł
- w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 48 200,00 zł
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, kwota 206 000,00 zł
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota 99 100,00 zł
- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, kwota 4 000,00 zł.

28. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 30 000,00 zł.

29. 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 – 1 644 142,74 zł, w tym:

- dotacja celowa w wysokości 559 004,74 zł dotycząca projektu pn. Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu Senior w Gminie Kostomłoty w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.
- dotacja celowa w wysokości 1 085 138,00 zł dotycząca projektu pn. „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.

30. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 27 778,00 zł, jako planowana dotacja do usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW.

31. Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 8 895 160,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5 882 816,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 012 344,00 zł.

Kwotę planu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

DOCHODY MAJATKOWE - zaplanowano w kwocie 5 940 241,16 zł, jako:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w wysokości 1 200 514,16 zł, jako dofinansowanie zadań:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa” – 163 223,00 zł;
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach ul. Modrzewiowa” 211 109,00 zł;
- 3) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach” – 92 393,00 zł;
- 4) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie” – 62 522,00 zł;
- 5) „Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu” – 32 500,00 zł;
- 6) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” – 488 157,00 zł;
- 7) „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu Senior w Gminie Kostomłoty” – 150 610,16 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 229 200,00 zł na zadani:

- 1) „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych” 30 000,00 zł.
- 2) „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wnorów - Chmielów z wykonaniem nowej nawierzchni - warstwy jezdnej” 199 200,00 zł.

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par.6350) – 4 410 527,00 zł na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce” – 3 968 151,00 zł;
- 2) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty” – 442 376,00 zł.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY

Zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą,

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości **45 530 464,90 zł**, w tym kwotę 33 851 921,90 zł na wydatki bieżące (tj. 74,35 % planowanych wydatków ogółem) oraz kwotę 11 678 543,00 zł na wydatki majątkowe (tj. 25,65 % planowanych wydatków ogółem).

Globalną kwotę wydatków w wysokości 45 530 464,90 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące

33 851 921,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 062 606,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1 444 180,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego 260 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 316 845,90 zł,
- pozostałe wydatki 18 768 290,00 zł

w tym m.in.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 792 234,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 976 056,00 zł,

w tym m.in.:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 120 000,00 zł,
- wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 532 180,00 zł,
- wydatki na administrację publiczną - 957 651,00 zł,
- wydatki na oświatę i wychowanie – 1 528 095,00zł,
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę – 491 800,00 zł.

2) wydatki majątkowe 11 678 543,00 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo 1 394 952,00 zł;
- dział 600 transport i łączność 8 200 142,00 zł;
- dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 zł;
- dział 851 Ochrona zdrowia 155 305,00 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna 271 344,00 zł;
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 000,00 zł;
- dział 855 Rodzina 141 000,00 zł;
- dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 538 000,00 zł;
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 827 800,00 zł;
- dział 926 Kultura fizyczna 65 000,00 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 101 650,00 zł

Wydatki bieżące stanowią:

1. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kostomłotach z przeznaczeniem na konserwację rowów w Kostomłotach oraz Wichrowie 30 000,00 zł;
2. opłaty roczne za lokalizację urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruntach pokrytych wodami i leśnymi – 1 630,00 zł oraz wykonanie aktualizacji aglomeracji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 15 000,00 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 55 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 420 900,00 zł

Na niezbędne wydatki bieżące zabezpieczono środki m.in. na: transport lokalny – 180 000,00 zł, naprawa wiat przystankowych – 10 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 31 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł (oznakowanie drogowe, zakup kruszywa, materiały remontowe), zakup usług pozostałych 174 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 20 000,00 zł, koszenie poboczy dróg i placów gminnych 70 000,00 zł, usługi naprawy dróg i przepustów – 70 000,00 zł, usługi transportowe – 5 000,00 zł, opłaty za uzyskanie wypisów i wyrysów dróg z ewidencji gruntów – 3 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 6 000,00 zł), różne opłaty i składki 5 000,00 zł za ubezpieczenie OC zarządcy dróg.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 214 431,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia na sprzątanie nieruchomości gminnych w miejscowości Kostomłoty w wysokości 7 601,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia do remontów obiektów komunalnych w wysokości 10 000,00 zł.
3. Zakup energii oraz wody w wysokości 60 000,00 zł.
4. Remonty obiektów komunalnych 40 000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych 34 000,00 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 40 000,00 zł obejmują składkę za ubezpieczenie mienia.
8. Opłaty na rzecz budżetów jst – 7 000,00 zł.
9. Podatek od nieruchomości 830,00 zł.
10. Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 154 500,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na:

1. usługi 150 000,00 zł, w tym: opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podkłady do planów miejscowych, mapy do decyzji o warunkach zabudowy.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł,
3. utrzymanie pomników ofiar wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim 2 500,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 276 528,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na:

1. (rozdz. 75011) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 672,00 zł, które pochodzą z budżetu państwa oraz wydatki w wysokości 6 300,00 zł na działalność bieżącą.
2. działalność rady gminy (rozdz. 75022) 112 614,00 zł:
 - diety radnych 106 614,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące 6 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00, art. spożywcze 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł).
3. funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023) 3 319 781,00 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe 2 024 000,00 zł (w tym zaplanowano 10 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne). Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,5%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 345 000,00 zł, składki na fundusz pracy 50 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 49 200,00 zł, odpis na ZFŚS 46 441,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 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 – 159 050,00 zł, materiały dydaktyczne – 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, bhp, ogłoszenia prasowe, przeglądy gwarancyjne sprzętu biurowego, opłata za ścieki, opłaty za licencje i programy, prace porządkowe w archiwum itp. – 387 400,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 200,00 zł, podróże służbowe – 22 000,00 zł, szkolenia pracowników - 20 000,00 zł, zakup energii – 41 500,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 6 500,00 zł, różne opłaty i składki – 3 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 400,00 zł, art. spożywcze – 2 000,00 zł, usługi remontowe 1 000,00 zł.
4. promocje jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75075) – 93 500,00 zł, w tym: tłumaczenia – umowa zlecenia 9 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody konkursowe 14 500,00 zł (gadżety promujące gminę, kwiaty, art. papiernicze oraz okolicznościowe, nagrody konkursowe), artykuły spożywcze – 7 000,00 zł, zakup usług pozostałych 60 000,00 zł (usługi prasowe, usługi w ramach współpracy zagranicznej, usługi drukarskie, utrzymanie strony internetowej, reklamy, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami), delegacje zagraniczne 2 000,00 zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) – 532 890,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484 570,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 48 320,00 zł, w tym: zakup materiałów 16 000,00 zł, usługi zdrowotne 800,00 zł, usługi pozostałe 11 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł, delegacje 2 500,00 zł, różne opłaty i składki -1 200,00 zł, odpis na ZFŚS 7 820,00 zł oraz szkolenia 7 000,00 zł.

6. pozostała działalność (rozdz. 75095) -175 771,00 zł, z tego: diety dla sołtysów 109 771,00 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 4 000,00 zł, wpłaty na rzecz związków gmin 2 750,00 zł, różne opłaty i składki 21 000,00 zł (składka członkowska Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu), pozostałe usługi 8 000,00 zł (Szkolenia dla Grup Odnowy Wsi w ramach Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi), opłaty sądowe i wpisy do hipoteki, opłaty na rzecz budżetu państwa 30 000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 461,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 1 461,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zaplanowane wydatki w 100% sfinansowane są z dotacji

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 200,00 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 245 431,00 zł.

Na niezbędne wydatki bieżące zabezpieczono m.in.:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /fundusz wsparcia policji na dodatkowe służby/ 5 000,00 zł.
2. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 57 581,00 zł
3. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 25 000,00 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł
5. zakup środków żywności – 1 000,00 zł
6. energia 19 350,00 zł
7. usługi remontowe 35 000,00 zł
8. zakup usług 20 000,00 zł, w tym m.in.: badania lekarskie, przeglądy techniczne, szkolenia, konserwacja sprzętu itp.
9. usługi telekomunikacyjne 1 000,00 zł,
10. różne opłaty i składki 20 000,00 zł
11. opłata za gospodarowanie odpadami 500,00 zł
12. 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.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 260 000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 260 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 597 000,00 zł

Tworzy się rezerwy budżetowe z tego:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.
2. Rezerwę oświatową w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.
3. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 116 000,00 zł (nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne).
4. Rezerwę celową na wydatki sołeckie 231 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 242 385,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 9 242 385,00 zł przeznaczono na:

- 1) szkoły podstawowe (rozd. 80101) 6 311 940,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 139 840,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 962 170,00 zł
 - pozostałe wydatki 664 050,00 zł
 - odpis na ZFŚS 221 800,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 207 000,00 zł, materiały dydaktyczne 11 800,00 zł, zakup energii 84 150,00 zł, zakup usług remontowych 24 000,00 zł, zakup usług pozostałych 56 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 10 100,00 zł, podróże służbowe 5 000,00 zł, różne opłaty i składki 21 800,00 zł, zakup usług zdrowotnych 9 800,00 zł, szkolenia 3 500,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 8 500,00 zł.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 585 820,00 zł i dotyczą:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 476 620,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21 720,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w Piotrowicach – 87 480,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 42 830,00 zł.
- 3) przedszkola (rozd. 80104) 942 220,00 zł, w tym: w tym dotacja podmiotowa w wysokości 285 000,00 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 206 940,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynoszą 397 980,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19 300,00 zł, pozostałe wydatki 239 340,00 zł.

- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106) 48 360,00 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) dowożenie uczniów do szkół (rozd.8013) zaplanowano kwotę 400 000,00 zł.
- 6) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146). Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28 695,00 zł przeliczone zgodnie z art. 70 Karty nauczyciela.
- 7) stołówki szkolne (rozd. 80148) 422 320,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki 26 820,00 zł.
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) zaplanowano wydatki w wysokości 425 030,00 zł.
- 9) pozostała działalność(rozdz. 80195) 78 000,00 zł dotyczy odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 176 580,00 zł

- 1) Program profilaktyki zdrowotnej (rozd. 85149) 56 580,00 zł dotyczy przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty”.
- 2) Zwalczanie narkomani (rozd. 85153) zaplanowano kwotę 2 220,00 zł na edukację walki z narkomanią.
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) zaplanowano kwotę 117 780,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 57 480,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1 901 825,71 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 1) domy pomocy społecznej (rozd. 85202) 285 600,00 zł (planowana opłata za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej oraz 3 osoby oczekujące na umieszczenie) – zadanie własne finansowane ze środków gminy;
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 5 070,00 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 (rozd. 85213) 22 800,00 zł sfinansowane z dotacji na zadania własne.

- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 108 200,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania własne 48 200,00 zł.
- 5) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 1 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków gminy.
- 6) zasiłki stałe (rozdz. 85216) planowane wydatki w wysokości 206 000,00 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 520 180,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 99 100,00 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429 090,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 970,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące wynoszą 88 120,00 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 7 180,00 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 6 500,00 zł w tym dożywianie 6 000,00 zł oraz dowóz posiłków 500,00 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 4 000,00 zł.
- 11) pozostała działalność (rozdz. 85295) 717 275,71 zł, w tym: dofinansowania prac społecznie użytecznych 11 750,00 zł oraz realizacja projektu pn. Gmina Kostomłoty wspiera seniorów – utworzenie Dziennego Domu Senior w Gminie Kostomłoty w ramach RPOWD na lata 2014 – 2020 w wysokości 705 525,71 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 644 320,19 zł,

Zaplanowane środki dotyczą realizacji projektu pn. Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty realizowanego w ramach RPOWD na lata 2014-2020.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 107 630,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) Świetlice szkolne 72 130,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69 130 zł.
- 2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozdz. 85412) zaplanowano wydatki w wysokości 7 000,00 zł ze środków własnych gminy.
- 3) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 25 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji celowej przeznaczonej na stypendia socjalne dla uczniów).
- 4) Pozostała działalność (rozdz. 85495) 3 500,00 zł - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855–RODZINA 11 315 468,00 zł,

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) Świadczenia wychowawcze (rozd.85501) 8 342 500,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone 8 326 000,00 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) 2 504 500,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 488 000,00 zł.
- 3) Wspieranie rodziny (rozd. 85504) 309 968,00 zł, w tym: wypłaty świadczeń społecznych „Dobry start” 260 000,00 zł (dotacja na zadania zlecone w wysokości 260 000,00 zł), pozostałe wydatki w wysokości 49 968,00 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 4) Rodziny zastępcze (rozd. 85508) 130 000,00 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. 85513) 28 500,00 zł - sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 266 182,00 zł,

w tym:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 1 603 482,00 zł.
Kwota 1 500 180,00 zł dotyczy usług wywozu odpadów komunalnych, jednak należy zaznaczyć, że faktyczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 71 302,00 zł, pozostałe bieżące wydatki wynoszą 32 000,00 zł.
- 2) Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003) – 40 000,00 zł to wydatki na sprzątanie terenów gminnych.
- 3) utrzymanie zieleni w gminie (rozd. 90004) 42 500,00 zł, w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów 2 500,00 zł, utrzymanie zieleni 40 000,00 zł.
- 4) Schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) – 57 200,00 zł.
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) 486 000,00 zł i dotyczy opłat za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy 186 000,00 zł oraz energia 300 000,00 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) 30 000,00 zł za usuwanie azbestu i utylizację wyrobów zawierających azbest (zadanie finansowane środkami w wysokości 27 778,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
- 8) pozostała działalność (rozd. 90095) 5 000,00 zł wydatków bieżących na utylizację zwłok bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 777 430,00 zł,

W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 585 930,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Kostomłotach.

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 476 215,00 zł wydatków bieżących, w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 412 715,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 9 000,00 zł, usługi remontowe 15 000,00 zł, usługi pozostałe 6 500,00 zł, zakup energii i wody 2 000,00 zł.
- 2) Biblioteki (rozdz. 92116) 173 215,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki).
- 3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) 120 000,00 zł - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 148 000,00 zł, w tym:

- 1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) 35 000,00 zł, w tym zakup materiałów 2 000,00 zł, usługi pozostałe 10 000,00 zł oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (dz. Nr 264/1 obręb Chmielów przeznaczonej pod budowę boiska sportowego i placu zabaw we wsi Lisowice) 23 000,00 zł.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 110 000,00 zł tj. dotacja celowa w celu ogłoszenia konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 110 000,00 zł.
- 3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 3 000,00 zł dotyczy projektu powszechnej nauki pływania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 11 678 543,00 zł.

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

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 11.

PODSUMOWANIE

Plan budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody wynoszą - 41 563 091,90 zł, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w wysokości 35 622 850,74 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 940 241,16 zł.

2. Planowane wydatki wynoszą - 45 530 464,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 33 851 921,90 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie – 11 678 543,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu wynosi - 3 967 373,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które zaplanowano w wysokości 3 967 373,00 zł.

Planując kwotę wolnych środków jako nadwyżkę budżetową środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wzięto pod uwagę niewykorzystaną kwotę wolnych środków w roku 2019.

Ponadto planowane przychody w 2019 roku zostaną wykonane w kwocie 3 671 087,61 zł jako przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 661 087,61 zł i przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł. Planowane rozchody zostaną wykonane w wysokości 863 960,28 zł.

Przewiduje się, że budżet roku 2019 zamknie się deficytem na poziomie 2 807 127,33 zł, a kwota wolnych środków będzie w pełni wystarczająca na pokrycie planowanych rozchodów w 2020 roku.

Autopoprawka do projektu budżetu na 2020 rok:**Po stronie dochodów wprowadzono:**

- 1) W rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 199 200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wnorów - Chmielów z wykonaniem nowej nawierzchni - warstwy jezdnej.
- 2) Przesunięcie planowanych dochodów w wysokości 1 217 138,00 zł z rozdziału 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do rozdziału 85395 Pozostała działalność - „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” realizowanego w ramach RPOWD na lata 2014-2020.
- 3) W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 559 003,90 zł dofinansowanie w ramach projektu RPOWD na lata 2014-2020 pn. Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu Senior w Gminie Kostomłoty.

Po stronie wydatków wprowadzono:

- 6) W rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 308 452,00 zł i utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wnorów - Chmielów z wykonaniem nowej nawierzchni - warstwy jezdnej”.
- 7) W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 99 756,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D”.
- 8) W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie o kwotę 250 000,00 zł – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 9) W rozdziale 85195 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 155 305,00 zł - pomoc dla Powiatu Średzkiego na wykup budynku szpitala w Środzie Śląskiej.
- 10) W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie wydatków o kwotę 89 977,44 zł – wydatki w ramach projektu RPOWD na lata 2014-2020 pn. Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu Senior w Gminie Kostomłoty.
- 11) Przeniesienie środków z rozdziału 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 1 305 640,73 zł do rozdziału 85395 Pozostała działalność oraz zwiększenie wydatków o kwotę 403 679,46 zł - dotyczy realizacji projektu pn. „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” realizowanego w ramach RPOWD na lata 2014-2020.

- 12) W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększenie o kwotę 141 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa żłobka w Gminie Kostomłoty”.
- 13) Zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” o kwotę 9 546,00 zł.
- 14) W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie wydatków (rezerwa ogólna) o kwotę 50 000,00 zł i zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 o Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 50 000,00 zł.
- 15) W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu zmniejszenie o kwotę 47 285,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach oraz w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejszenie o kwotę 25 785,00 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz przeniesienie środków w wysokości 73 070,00 zł do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.