

**UCHWAŁA NR XXVIII/224/20
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 - uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2020 roku" 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 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 41 541 851,27 zł z tego:

a) dochody bieżące 38 174 271,49 zł;

b) dochody majątkowe 3 367 579,78 zł.

2) wydatki 44 213 373,03 zł z tego:

a) wydatki bieżące 36 097 215,23 zł;

b) wydatki majątkowe 8 116 157,80 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 671 521,76 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 973 403,80 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477 118,42 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 220 999,54 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 3 516 731,76 zł, w tym: przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 973 403,80 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477 118,42 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 2 056 209,54 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 845 210,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 835 210,00 zł, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

4. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2020 do wysokości 40 000,00 zł

§ 4. Paragraf 12 Uchwały nr XIX/139/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 5. Paragraf 13 Uchwały nr XIX/139/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmian polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Agnieszka Śladowska

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie o kwotę 3 911 512,76 zł, w tym:

1. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 3 968 151,00 zł środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwest. "Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce".

2. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek Samorządu Terytorialnego zwiększenie o kwotę 56 025,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g oraz ST5.4751.29.2020.16g.

3. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł - umowa darowizny na finansowanie zadań bieżących dla SP Karczyce.

4. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 27 863,24 zł, w tym

1)w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 34 300,00 zł odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

2) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 1 906,00 zł dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek.

3) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o kwotę 700,00 zł zwrot za korzystanie z posiłków,

4) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 5 230,76 zł w tym: zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ oraz zmniejszenie o kwotę 7 830,76 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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.

5. w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększenie o kwotę 250,00 zł tytułem odszkodowania za szkodę.

6. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 32 500,00 zł - dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w miejscowości Samborz”.

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę 5 543 627,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 5 356 634,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce".

2. w dziale 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia wydatków na bieżącą działalność jednostek oświatowych oraz żłobka.

3. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 56 025,00 zł, w tym: w par. 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 28 500,00 zł (jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć) oraz w par. 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 27 525,00 zł.

4. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesuwa się środki w wysokości 23 000,00 zł do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze.

5. w rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w związku z podpisaniem umowy na dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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. Umowa obejmuje lata 2019 - 2022.

6. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 68 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w miejscowości Samborz”.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/224/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 195 573,25	-3 968 151,00	227 422,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 968 151,00	-3 968 151,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 968 151,00	-3 968 151,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 797 128,82	56 025,00	10 853 153,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 882 277,00	56 025,00	5 938 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 882 277,00	56 025,00	5 938 302,00
801			Oświata i wychowanie	529 778,36	5 000,00	534 778,36
	80101		Szkoły podstawowe	129 062,25	5 000,00	134 062,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 062,25	5 000,00	16 062,25
852			Pomoc społeczna	1 253 104,90	27 863,24	1 280 968,14
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	34 300,00	34 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 300,00	34 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 745,00	-1 906,00	118 839,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 768,00	-1 906,00	862,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 255,00	700,00	3 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	790 554,90	-5 230,76	785 324,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	2 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 004,74	74 015,09	633 019,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 610,16	-81 845,85	68 764,31
855			Rodzina	11 226 467,00	250,00	11 226 717,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	89 100,00	250,00	89 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 657,00	-32 500,00	612 157,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 657,00	-32 500,00	612 157,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 657,00	-32 500,00	488 157,00
Razem:				45 453 364,03	-3 911 512,76	41 541 851,27

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/224/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 182 616,24	-5 356 634,00	2 825 982,24
	60016		Drogi publiczne gminne	7 177 412,00	-5 356 634,00	1 820 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 962 393,00	-5 356 634,00	1 605 759,00
750			Administracja publiczna	4 472 819,80	0,00	4 472 819,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 890,00	0,00	532 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-600,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 442 795,69	52 835,00	9 495 630,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 577 254,25	64 835,00	6 642 089,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 930,00	33 500,00	243 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 795,00	-52 540,00	3 822 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 198,00	5 000,00	203 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 365,00	50 000,00	185 365,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 000,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	29 125,00	348 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	-700,00	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-500,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 364,00	-1 050,00	19 314,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 470,00	18 000,00	595 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720,00	2 000,00	23 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 240,00	16 000,00	348 240,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 807,00	-30 000,00	218 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 807,00	-30 000,00	218 807,00
852			Pomoc społeczna	2 336 559,71	-203 268,00	2 133 291,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	-7 000,00	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	-7 000,00	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 825,00	-50 056,71	481 768,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 929,00	-43 056,71	271 872,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 729,00	-6 000,00	50 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	-1 000,00	4 760,00

85295		Pozostała działalność	1 114 559,71	-146 211,29	968 348,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 693,48	-138 138,72	25 554,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168 017,99	168 017,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 679,60	-41 276,74	4 402,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 836,19	30 836,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 466,04	-5 841,44	624,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 048,19	4 048,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 455,40	-23 925,40	8 530,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 797,93	24 797,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 804,40	-110 000,00	10 804,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116 928,13	116 928,13
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	20 700,00	20 700,00
	4260	Zakup energii	17 550,00	-17 550,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	17 550,00	17 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 627,29	-340 000,00	43 627,29
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	243 830,58	243 830,58
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 080,00	91 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-2 700,00	0,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 733,84	-29 657,84	91 076,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 610,16	-150 610,16	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 657,00	650,00	170 307,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 860,00	650,00	6 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	650,00	6 510,00
855		Rodzina	11 617 388,00	30 790,00	11 648 178,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	301 853,00	7 790,00	309 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	5 540,00	20 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 756,00	250,00	43 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 488,00	2 000,00	67 488,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	23 000,00	153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	23 000,00	153 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 261,00	-68 000,00	1 913 261,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 493,95	-68 000,00	1 590 493,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 440,00	2 000,00	913 440,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 402,00	-32 500,00	80 902,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 958,00	-37 500,00	80 458,00
Razem:			49 757 000,03	-5 543 627,00	44 213 373,03

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 516 731,76
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	973 403,80
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	477 118,42
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 056 209,54
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			845 210,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 210,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	596 000,00
3	udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			2 671 521,76

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr XXVIII/224/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia
30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2020 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2020 roku**

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		345 200,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	345 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	345 200,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		255 500,00
	§ 4260	zakup energii		17 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		28 500,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		9 200,00
RAZEM			345 200,00	345 200,00

załącznik nr 5

do Uchwały nr XXVIII/224/20 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020(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	Budowa nowego ujęcia wody w Wilkowie Średzkim	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty	21 771,00	21 771,00	21 771,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienie praw własności	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
6	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	394 788,00	376 707,00	376 707,00				Urząd Gminy Kostomłoty
7	010	01042	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wnorów - Chmielów z wykonaniem nowej nawierzchni warstwy jezdnej	339 127,00	317 602,00	118 402,00		199 200,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 010 rolnictwo i łowiectwo				1 137 705,00	1 042 399,00	843 199,00	0,00	199 200,00	0,00	
8	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60014	Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D	461 410,24	449 888,24	449 888,24	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice-Siemidrożyce-Szymanowice-Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto-Jakubkowice	72 570,00	72 570,00	72 570,00				Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2085D w miejscowości Osiek	14 760,00	14 760,00	14 760,00				Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto	7 687,50	7 687,50	7 687,50				Urząd Gminy Kostomłoty
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)	1 495 744,00	1 465 759,00	1 465 759,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	106 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
15	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
16	600	60016	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 775,00	6 775,00	6 775,00				Urząd Gminy Kostomłoty
17	600	60095	Rewitalizacja rynku w miejscowości Kostomłoty	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 600 Transport i łączność				2 311 096,74	2 263 439,74	2 263 439,74	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 700 gospodarka mieszkaniowa				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	Zakup samochodu osobowego typu Bus	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 750 administracja publiczna				96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kostomłoty	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	758	75818	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 017,00	1 666 017,00	0,00	0,00	1 666 017,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

razem dz. 758 Różne rozliczenia				1 666 017,00	1 666 017,00	0,00	0,00	1 666 017,00	0,00	
22	851	85195	Wykup budynku szpitala w Środzie Śląskiej	155 305,00	155 305,00	155 305,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 851 Ochrona zdrowia				155 305,00	155 305,00	155 305,00	0,00	0,00	0,00	
23	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku	1 053 971,63	91 076,00	91 076,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 852 Pomoc społeczna				1 053 971,63	91 076,00	91 076,00	0,00	0,00	0,00	
24	853	85395	"Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty (Budowa placu zabaw)	65 000,00	65 000,00	15 064,00	0,00		49 936,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				65 000,00	65 000,00	15 064,00	0,00	0,00	49 936,00	
25	855	85505	Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty	4 095 820,26	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 855 Rodzina				4 095 820,26	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90004	zakup kosiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
27	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego	794 821,06	794 821,06	0,00	0,00	0,00	794 821,06	Urząd Gminy Kostomłoty
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	424 335,23	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
29	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	245 877,23	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				1 477 033,52	1 334 321,06	539 500,00	0,00	0,00	794 821,06	
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	1 084 642,89	197 800,00	36 440,00	0,00	0,00	161 360,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w miejscowości Samborz	3 107,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
32	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Paździorno	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
33	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	872 847,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

34	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 085 596,89	1 074 800,00	913 440,00	0,00	0,00	161 360,00	
35	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	65 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dział 926 kultura fizyczna				65 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
razem				14 328 546,04	8 116 157,80	5 214 823,74	0,00	1 895 217,00	1 006 117,06	