

**UCHWAŁA NR XXXIV/270/21
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 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 2021 r., poz. 305),

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 10– uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 43 495 576,39 zł z tego:

a) dochody bieżące 37 306 868,03 zł;

b) dochody majątkowe 6 188 708,36 zł.

2) wydatki 48 547 820,09 zł z tego:

a) wydatki bieżące 35 627 428,10 zł;

b) wydatki majątkowe 12 920 391,99 zł.

3) deficyt budżetu 5 052 243,70 zł

4) przychody ogółem 5 857 453,70 zł

5) rozchody ogółem 805 210,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Agnieszka Śladowska

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów nastąpiło zwiększenie o kwotę 235 352,12 zł, w tym:

1. w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 204 800,00 zł Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce (Świdnica Polska-Budziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych).

2. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 1 503,32 zł - środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.107.2021.AD.

3. w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 1 548,80 zł na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z umową nr 9/2021.

4. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Wspieraj Seniora 2021".

5. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 235 352,12 zł, w tym:

1. w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł dotyczy wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce (Świdnica Polska-Budziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych) 240 000,00 zł oraz przeniesienie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułowice” do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne (rozdział 01042 - 170 000,00 zł oraz rozdział 60016 + 190 000,00 zł).

2. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 1 495,00 zł dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków".

3. w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł na remont kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Kostomłotach.

4. w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł zwiększenie składki członkowskiej na 2021 rok dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

5. w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 285 005,32 zł dotacja celowa dla OSP Osiek współfinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek”.

6. w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 1 548,80 zł na szkolenia (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z umową nr 9/2021).

7. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Wspieraj Seniora 2021" oraz zwiększenie o kwotę 7 200,00 zł na zadaniu pn. "Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie".

8. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

9. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększenie o kwotę 750,00 zł wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

10. w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 405 147,00zł, w tym: remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Zabłociu zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł (rozdział 70005 - 20 000,00 zł, rozdział

92109 +50 000,00), zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Paździorno” oraz zmniejszenie o kwotę 487 147,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. " Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów".

10. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Ramułowicach".

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/270/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 14 maja 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 521,19	204 800,00	775 321,19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 200,00	204 800,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 200,00	204 800,00	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 363 557,00	0,00	11 363 557,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 860 736,00	-3 886,00	3 856 850,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 886,00	-3 886,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	3 886,00	223 886,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 886,00	3 886,00
758			Różne rozliczenia	9 156 576,00	1 503,32	9 158 079,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 503,32	1 503,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 503,32	1 503,32
852			Pomoc społeczna	1 164 912,92	22 548,80	1 187 461,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 339,00	1 548,80	105 887,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 548,80	1 548,80
	85295		Pozostała działalność	699 273,92	21 000,00	720 273,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	21 000,00	28 000,00
855			Rodzina	10 368 100,00	6 500,00	10 374 600,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 800,00	6 500,00	2 616 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 500,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				43 260 224,27	235 352,12	43 495 576,39

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/270/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 14 maja 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 031 941,19	70 000,00	2 101 941,19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	70 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	70 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	7 550 889,00	191 495,00	7 742 384,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	739 920,00	1 495,00	741 415,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 920,00	1 495,00	704 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 407 766,00	190 000,00	6 597 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 183 366,00	190 000,00	6 373 366,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 568,50	-20 000,00	408 568,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 568,50	-20 000,00	308 568,50
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	355 360,00	7 000,00	362 360,00
	71035		Cmentarze	203 360,00	7 000,00	210 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	7 000,00	207 000,00
750			Administracja publiczna	4 440 756,00	25 000,00	4 465 756,00
	75095		Pozostała działalność	210 241,00	25 000,00	235 241,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	25 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 635,00	285 005,32	664 640,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 635,00	285 005,32	659 640,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	285 005,32	285 005,32
852			Pomoc społeczna	2 157 124,65	29 748,80	2 186 873,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 059,00	1 548,80	573 607,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 548,80	6 548,80
	85295		Pozostała działalność	841 855,65	28 200,00	870 055,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 041,00	14 640,00	42 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	2 580,00	4 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	330,00	540,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	3 450,00	4 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
855			Rodzina	10 709 525,00	6 500,00	10 716 025,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 800,00	6 500,00	2 616 300,00
		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	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	2 500,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 798,58	-3 250,00	4 422 548,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 896,00	-4 000,00	106 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 381,00	-5 000,00	18 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 245,35	750,00	1 171 995,35
		4307	Zakup usług pozostałych	1 264,80	637,50	1 902,30
		4309	Zakup usług pozostałych	223,20	112,50	335,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 533,00	-406 147,00	2 076 386,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 036 468,00	-405 147,00	1 631 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 525,00	55 000,00	95 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 643,85	-460 147,00	824 496,85
	92195		Pozostała działalność	43 342,00	-1 000,00	42 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00	-1 000,00	29 960,00
926			Kultura fizyczna	204 800,00	50 000,00	254 800,00
	92601		Obiekty sportowe	100 300,00	50 000,00	150 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
Razem:				48 312 467,97	235 352,12	48 547 820,09

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXIV/270/21 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 14.05.2021r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	617 800,00	0,00	786 415,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	430 500,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	187 300,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska			12 000,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. bieżącego montaż progów zwalniających w miejscowościach Piotrowice, Piersno i Samborz			7 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek"			483 200,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków"			188 995,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie do zad. inwest. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice-Siemidrożycę-Szymanowice-Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto-Jakubkowice"			17 220,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie do zad. inwest. pn. Przebudowa drogi powiatowej 2073D i 2079D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty			15 000,00
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy Kostomłoty			5 000,00

851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			58 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	651 040,00	0,00	1 755 503,68
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			30 000,00
010	01010	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			21 600,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			2 800,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			9 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			7 000,00
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
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek na zadanie "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek"			285 005,32
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	207 060,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	100 440,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	343 540,00		
900	90005	6237	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzełińskiego i średzkiego			1 100 098,36
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych wieży kościoła p.w. św. Marcina w Chmielowie			120 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji i restauracji obrazów stacji drogi krzyżowej (etap II: stacja XI i XIII)znajdujących się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji i restauracji obrazów stacji drogi krzyżowej (etap II: stacja III i IV) znajdujących się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wichrowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych - wymiana schodów biegnących na emporę wraz z balustradami w kościele filialnym w Mieczkowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych -rekonstrukcja mieszków wyrównawczych oraz prace rekonstrukcyjne wiatrownic w instrumencie organowym znajdującym się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauracji zabytkowego krzyża w kościele filialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Paździornie.			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych elewacji i wieży (malowanie) kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Piersnie			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac konserwacyjnych dwóch stacji drogi krzyżowej (X i XI) w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000,00
RAZEM					1 268 840,00	0,00	2 541 918,68
OGÓŁEM					3 810 758,68		

704 415,00

załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXIV/270/21 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2021 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021(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	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy Kostomłotami a Piotrowicami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01042	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce (Świdnica Polska-Budziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i lewiewtwo				1 481 600,00	1 481 600,00	1 241 600,00	0,00	240 000,00	0,00	
6	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	284 980,84	188 995,00	1 495,00	187 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek	483 200,00	483 200,00	384 962,48	98 237,52	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Zabłoto do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożycze - Szymanowice - Samsonowice	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2073D i 2079D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	4 600 295,00	4 574 945,00	436 589,00	0,00	4 138 356,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Sportowa	688 800,00	688 800,00	0,00	688 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60016	Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarna oraz oświetleniem	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
13	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Piotrowice - Szymanowice	659 621,00	659 621,00	0,00	131 925,00	527 696,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułowice	190 000,00	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
15	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Sobkowice	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				7 199 116,84	7 077 781,00	1 155 266,48	1 256 462,52	4 666 052,00	0,00	
16	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
17	700	70095	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	Zapewnienie dostępności w budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
20	754	75412	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek"	285 005,32	285 005,32	285 005,32				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				405 005,32	405 005,32	285 005,32	120 000,00	0,00	0,00	
21	801	80101	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	1 100 102,00	1 100 102,00	1 100 102,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

razem dz. 801 Oświata i wychowanie				1 100 102,00	1 100 102,00	1 100 102,00	0,00	0,00	0,00	
22	852	85295	Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie	75 946,31	75 946,31	7 200,00	0,00	0,00	68 746,31	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem dz. 852 pomoc społeczna				75 946,31	75 946,31	7 200,00	0,00	0,00	68 746,31	
23	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	1 100 098,36	1 100 098,36	0,00	0,00	0,00	1 100 098,36	Urząd Gminy Kostomłoty
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	438 505,13	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
25	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				1 588 603,49	1 500 098,36	50 000,00	350 000,00	0,00	1 100 098,36	
26	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	85 781,00	84 674,00	7 496,85	0,00	0,00	77 177,15	Urząd Gminy Kostomłoty
27	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu II etap	113 185,00	113 185,00	0,00	0,00	0,00	113 185,00	Urząd Gminy Kostomłoty
28	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	1 435 890,05	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
29	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
30	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paździornie	204 780,92	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach	64 946,95	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 924 583,92	1 014 859,00	824 496,85	0,00	0,00	190 362,15	
32	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
33	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Ramułowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty

razem dz. 926 kultura fizyczna	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
razem	14 039 957,88	12 920 391,99	4 928 670,65	1 726 462,52	4 906 052,00	1 359 206,82	

