**UCHWAŁA NR XXXVIII/321/21**
**RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 28 września 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 - uchwały budżetowej „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5. 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 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 40 697 206,12 zł z tego:**

a) dochody bieżące 37 385 196,90 zł;

b) dochody majątkowe 3 312 009,22 zł.

2) **wydatki 46 461 474,38 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 35 621 709,89 zł;

b) wydatki majątkowe 10 839 764,49 zł.

**§ 3.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 764 268,26 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowić 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 2 767 039,00 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 561 329,41 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 2 435 899,85 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 6 569 478,26 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 2 767 039,00 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 561 329,41 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 53 500,00 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 3 187 609,85 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 805 210,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości z 751 710,00 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 53 500,00 zł.

**§ 4.** Paragraf 12 Uchwały nr XXIX/235/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego".

**§ 5.** Paragraf 13 Uchwały nr XXIX/235/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) 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 zwiększenie o kwotę 276 106,00 zł, w tym:**

1.w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 6 089,00 zł tytułem kar umownych za nieterminową realizację zadań: „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty" oraz "Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice".

2. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 114 798,00 zł tytułem sprzedaży mienia gminnego.

3. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 14 300,00 zł tytułem opłat od napojów alkoholowych przekazanych przez urzędy skarbowe.

4. w rozdziale 85195 Pozostała działalność następuje zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotycząca środków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V - 7 500,00 zł oraz środków na podjęcie działań promocyjnych mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 - 10 000,00 zł.

5. w rozdziale 85295 Pozostała działalność następuje przesunięcie środków w wysokości 44 690,86 zł (z par. 2057 na par. 6257) w ramach realizacji projektu pn. „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto następuje zmiana klasyfikacji budżetowej, zgodnie ze zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środków w wysokości 28 000,00 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora" współfinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. w rozdziale 85395 Pozostała działalnośc zwiększenie środków o kwotę 105 000,00 zł jako dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

7. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie środków o kwotę 17 229,00 zł, w tym: zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowań na świetlicy wiejskiej w Bogdanowie - 38 200,00 zł, zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. zadania pn. "Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu II etap" - 50 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 29 029,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach".

8. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 18 690,00 zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

**II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 63 507,76 zł, w tym:**

1. w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł, w tym: zakup garażu blaszanego 8 000,00 zł oraz "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy" 20 000,00 zł.

2. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przesuwa się środki w wysokości 68 735,00 zł z zadania "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek" do zadania "Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie".

3. w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.

4. w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przesuwa się środki w ramach bieżącej działalności jednostek oświatowych. Ponadto w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 18 690,00 zł na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym: SP Mieczków - 4 200,00 zł, SP Kostomłoty - 9 240,00 zł oraz SP Karczyce - 5 250,00 zł.

5. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadza się zadanie pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej" 18 800,00 zł.

6. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł na zadaniu pn. „Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie”.

7. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 210 421,76 zł, w tym: zwrot dotacji wraz z odsetkami od dotacji w kwocie 19 521,76 zł w związku ze stwierdzonymi wydatkami niekwalifikowalnymi w ramach kontroli (dotyczy Projektu RPDS.08.04.01-02-0066/19 „Wesołe Skrzaty” – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty) oraz zwiększenie o kwotę 190 900,00 zł na zadaniu pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

8. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 19 460,00 zł na zadaniu pn. "Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów".

9. w rozdziale 92601 obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 58 000,00 zł zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych".

10. w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwote 120 225,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice".

11. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 35 861,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Kostomłoty w pasie drogi powiatowej nr 2075D”.

12. zmianie ulega deficyt budżetu gminy oraz przychody budżetu gminy opisane w paragrafie 3 niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/321/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28.09.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **775 321,19** | **6 089,00** | **781 410,19** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 6 089,00 | 6 089,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 089,00 | 6 089,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **413 000,00** | **114 798,00** | **527 798,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 413 000,00 | 114 798,00 | 527 798,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 114 798,00 | 364 798,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 381 857,00** | **14 300,00** | **11 396 157,00** |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 242 186,00 | 14 300,00 | 256 486,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **9 158 079,32** | **18 690,00** | **9 176 769,32** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 002 107,00 | 18 690,00 | 6 020 797,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 002 107,00 | 18 690,00 | 6 020 797,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **17 500,00** | **0,00** | **17 500,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 500,00 | -17 500,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 256 041,13** | **0,00** | **1 256 041,13** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 782 824,45 | 0,00 | 782 824,45 |
| | | 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 | 588 328,69 | -44 690,86 | 543 637,83 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 44 690,86 | 44 690,86 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 383 813,47** | **105 000,00** | **1 488 813,47** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 383 813,47 | 105 000,00 | 1 488 813,47 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100 558,00** | **17 229,00** | **117 787,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 558,00 | 17 229,00 | 117 787,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| | | 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 | 82 558,00 | -50 000,00 | 32 558,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 29 029,00 | 29 029,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 40 421 100,12 | 276 106,00 | 40 697 206,12 |

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/321/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28.09.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5 471 823,50** | **-84 364,00** | **5 387 459,50** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 752 295,50 | 35 861,00 | 788 156,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 715 295,50 | 35 861,00 | 751 156,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 285 125,00 | -120 225,00 | 4 164 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 060 725,00 | -120 225,00 | 3 940 500,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **4 478 160,00** | **20 000,00** | **4 498 160,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 377 307,00 | 28 000,00 | 3 405 307,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 550,00 | 8 000,00 | 118 550,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75 700,00 | -8 000,00 | 67 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | -8 000,00 | 37 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **664 673,32** | **0,00** | **664 673,32** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 659 673,32 | 0,00 | 659 673,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 68 735,00 | 188 735,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 285 005,32 | -68 735,00 | 216 270,32 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **260 000,00** | **-100 000,00** | **160 000,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 260 000,00 | -100 000,00 | 160 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 260 000,00 | -100 000,00 | 160 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **11 006 836,90** | **30 140,00** | **11 036 976,90** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 685 473,50 | 58 140,00 | 7 743 613,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 083 546,00 | 18 690,00 | 4 102 236,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 28 000,00 | 148 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 010,00 | 2 000,00 | 13 010,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 000,00 | 5 000,00 | 116 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 1 450,00 | 19 450,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 408 810,00 | -28 000,00 | 380 810,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 357 100,00 | -28 000,00 | 329 100,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **196 372,00** | **14 300,00** | **210 672,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 119 872,00 | 14 300,00 | 134 172,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | -3 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 278 342,33** | **23 000,00** | **2 301 342,33** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 956 035,65 | 23 000,00 | 979 035,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 200,00 | 23 000,00 | 30 200,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 427 970,80** | **210 421,76** | **1 638 392,56** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 427 970,80 | 210 421,76 | 1 638 392,56 |
| | | 2917 | 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 | 0,00 | 17 017,76 | 17 017,76 |
| | | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 504,00 | 2 504,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 190 900,00 | 190 900,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **102 872,00** | **-11 450,00** | **91 422,00** |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 43 350,00 | -11 450,00 | 31 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 300,00 | -9 300,00 | 27 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | -1 600,00 | 4 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 250,00 | -550,00 | 700,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 245 829,50** | **19 460,00** | **2 265 289,50** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 740 664,50 | 19 460,00 | 1 760 124,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 661,00 | -3 173,00 | 58 488,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 576,00 | 3 173,00 | 28 749,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 984 387,42 | 19 460,00 | 1 003 847,42 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **204 800,00** | **-58 000,00** | **146 800,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 300,00 | -58 000,00 | 42 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | -58 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 46 397 966,62 | 63 507,76 | 46 461 474,38 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/321/21 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2021 rok

# Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **6 569 478,26** |
| 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 | 2 767 039,00 |
| 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 | 561 329,41 |
| 3 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 3 187 609,85 |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 53 500,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **805 210,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 209 210,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 596 000,00 |
| **Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/** | | | **5 764 268,26** |

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały nr XXXVIII/321/21 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2021 r.

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dział | Rozdz. | Plan dochodów | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan wydatków |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 116 000 | | 851 | 85154 | 134 172 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| z tytułu opłat od napojów alkoholowych | | | 14 300 | | 851 | 85153 | 1 000 |
| **Ogółem plan dochodów** | | | **130 300** | **ogółem plan wydatków** | | | **135 172** |

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały nr XXXVIII/321/21 Rady Gminy Kostomłoty w
sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

## Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| **1.** | **dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne** | | **451 800,00** | |
| | **§0830** | wpływy z różnych usług | 451 600,00 | |
| | **§0920** | pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) | 200,00 | |
| **2.** | **dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne** | | **0,00** | **451 800,00** |
| | **§ 4210** | zakup materiałów i wyposażenia | | 27 000,00 |
| | **§ 4220** | zakup środków żywności | | 379 000,00 |
| | **§ 4260** | zakup energii | | 15 000,00 |
| | **§ 4270** | zakup usług remontowych | | 21 500,00 |
| | **§ 4300** | zakup usług pozostałych | | 9 300,00 |
| **RAZEM** | | | **451 800,00** | **451 800,00** |

**Załącznik nr 6**

do Uchwały nrXXXVIII/321/21 Rady Gminy Kostomłoty 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** | **833 156,50** |
| 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 miejscoościach 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-Siemidrożyce-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 | | | 25 880,50 |
| 600 | 60014 | 6300 | **Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej** | dofinansowanie do zad. inwest. pn „Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Kostomłoty w pasie Drogi powiatowej nr 2075D” | | | 35 861,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **1 688 562,58** |
| 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 | | | 3 000,00 |
| 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" | | | 216 270,32 |
| 801 | 80101 | 2590 | **Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"** | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej | 207 060,00 | | |
| 801 | 80153 | 2830 | **Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"** | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne | | | 1 593,90 |
| 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, strzelińskiego 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** | **2 521 719,08** |
| **OGÓŁEM** | | | | | **3 790 559,08** | | |

**załącznik nr 7**

do Uchwały nr XXXVIII/321/21 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 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 2 | 010 | 01010 | Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice | 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 łowiectwo** | | | | **1 466 600,00** | **1 466 600,00** | **1 226 600,00** | **0,00** | **240 000,00** | **0,00** | |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków | 284 980,84 | 188 995,00 | 188 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek | 483 200,00 | 483 200,00 | 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Zabłoto do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożyce - 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 | 25 880,50 | 25 880,50 | 25 880,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 600 | 60014 | Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Kostomłoty w pasie Drogi powiatowej nr 2075D | 35 861,00 | 35 861,00 | 35 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce | 2 525 350,00 | 2 500 000,00 | 1 318 743,00 | 0,00 | 1 181 257,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Sportowa | 380 800,00 | 380 800,00 | 380 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarna oraz oświetleniem | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułtowice | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Sobkowice | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Karczyce - Jarząbkowice | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Świdnica Polska - Szymanowice | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Budziszów z wyznaczeniem przejść dla pieszych oraz uzupełnieniem oświetlenia i oznakowania | 190 000,00 | 190 000,00 | 75 922,00 | 0,00 | 114 078,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 20 | 600 | 60095 | Rewitalizacja rynku w Kostomłotach | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| **razem 600 Transport i łączność** | | | | **4 843 992,34** | **4 722 656,50** | **3 427 321,50** | **0,00** | **1 295 335,00** | **0,00** | |
| 21 | 700 | 70005 | Wykup gruntów i nieruchomości | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| **razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa** | | | | **38 300,00** | **38 300,00** | **38 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 22 | 750 | 75023 | Zapewnienie dostępności w budynku Urzędu Gminy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urzad Gminy Kostomłoty |
| 23 | 750 | 75023 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urzad Gminy Kostomłoty |
| **razem dz. 750 administracja publiczna** | | | | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 754 | 75412 | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie | 188 735,00 | 188 735,00 | 188 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 25 | 754 | 75412 | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek" | 216 270,32 | 216 270,32 | 115 770,32 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| **razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **405 005,32** | **405 005,32** | **304 505,32** | **0,00** | **100 500,00** | **0,00** | |
| 26 | 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 | Urzad 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** | |
| 27 | 851 | 85154 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urzad Gminy Kostomłoty |
| **razem dz. 851 Ochrona zdrowia** | | | | **18 800,00** | **18 800,00** | **18 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 28 | 852 | 85295 | Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie | 98 946,31 | 98 946,31 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 68 746,31 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| **razem dz. 852 pomoc społeczna** | | | | **98 946,31** | **98 946,31** | **30 200,00** | **0,00** | **0,00** | **68 746,31** | |
| 29 | 853 | 85395 | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 190 900,00 | 190 900,00 | 85 900,00 | | 105 000,00 | | Urzad Gminy Kostomłoty |
| **razem dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **190 900,00** | **190 900,00** | **85 900,00** | **0,00** | **105 000,00** | **0,00** | |
| 30 | 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 |
| 31 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty | 438 505,13 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 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** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 100 098,36** | |
| 33 | 921 | 92109 | Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu | 85 781,00 | 84 674,00 | 3 350,42 | 0,00 | 0,00 | 81 323,58 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 34 | 921 | 92109 | Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu II etap | 149 685,00 | 149 685,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 113 185,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 35 | 921 | 92109 | Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów | 1 388 350,05 | 502 460,00 | 502 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 36 | 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 |
| 37 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Październiornie | 204 780,92 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 38 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach | 86 946,95 | 82 000,00 | 52 971,00 | 0,00 | 29 029,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 39 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wichrów | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 40 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 41 | 921 | 92109 | Remont pokrycia dachowego w świetlicy w Zabłociu | 102 537,00 | 102 537,00 | 102 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| 42 | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułtowicach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Kostomłoty |
| **razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **2 158 080,92** | **1 248 356,00** | **1 024 818,42** | **0,00** | **29 029,00** | **194 508,58** | |
| **razem** | | | | **11 749 630,38** | **10 839 764,49** | **7 601 847,24** | **0,00** | **1 664 864,00** | **1 363 353,25** | |