UCHWAŁA NR XXXIX/334/21
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 28 października 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 10 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 40 080 441,77 zł z tego:**

a) dochody bieżące 38 337 225,81 zł;

b) dochody majątkowe 1 743 215,96 zł.

2) **wydatki 45 196 859,47 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 36 132 437,82 zł;

b) wydatki majątkowe 9 064 421,65 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 116 417,70 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 1 797 853,84 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 2 757 234,45 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 5 921 627,70 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 1 797 853,84 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 3 508 944,45 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 751 710,00 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 53 500,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Agnieszka Śladowska

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie o kwotę 891 993,26 zł, w tym:

1.w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 1 181 257,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce".

2. w rozdziale 75056 Spis powszechny i inny zwiekszenie o kwotę 12 000,00 zł kwota dotacji przeznaczona na wynagrodzenia w formie nagród spisowych zgodnie z pismem Urządu Statystycznego nr WRO-WE.577.5.2021.54.

3. w rozdziale 85516 Rodzina zwiekszenie o kwotę 64 800,00 zł - dotacja ze środków budżetu państwa na realizację zadania w Żłobku Gminnym "Wesołe Skrzaty" na wydatki bieżące.

4. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o kwotę 387 536,26 zł na zadaniu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego".

5. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1 539 843,82 zł, w tym:

1. w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przesunięcie środków w kwocie 12 000,00 zł z zadania pn. „Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych" do zadania pn. "Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności".

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce".

3. w rozdziale 75056 Spis powszechny i inny zwiekszenie o kwotę 12 000,00 zł na wynagrodzenia w formie nagród spisowych zgodnie z pismem Urządu statystycznego nr WRO-WE.577.5.2021.54.

4. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięcie środków w wysokości 14 000,00 zł z zadania pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie" na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych.

5. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 1 079 722,00 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty".

6. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiekszenie o kwotę 130 093,44 zł na realizacje programu „Gmina

Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiekszenie o kwotę 63 485,47 zł na realizację zadania w Żłobku Gminnym "Wesołe Skrzaty".

8. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 32 021,00 zł na zadania związane z obsługą wywozu odpadów komunalnych.

9. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o kwotę 387 536,26 zł na zadaniu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego".

10. zmianie ulega deficyt budżetu gminy oraz przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/334/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 621 756,00**	**-1 181 257,00**	**440 499,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 335,00	-1 181 257,00	114 078,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 181 257,00	-1 181 257,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**74 800,00**	**12 000,00**	**86 800,00**
	75056		Spis powszechny i inne	10 420,00	12 000,00	22 420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 420,00	12 000,00	22 420,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 396 157,00**	**600 000,00**	**11 996 157,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 486,00	600 000,00	856 486,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 300,00	600 000,00	698 300,00
855			**Rodzina**	**10 184 918,00**	**64 800,00**	**10 249 718,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 600,00	64 800,00	122 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	64 800,00	122 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 297 658,11**	**-387 536,26**	**2 910 121,85**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 203 398,11	-387 536,26	815 861,85
		6257	Dotacja celowa 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	1 100 098,36	-387 536,26	712 562,10

Razem:	40 972 435,03	-891 993,26	40 080 441,77

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/334/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 342 204,10**	**0,00**	**2 342 204,10**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 220,00	0,00	1 243 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	-12 000,00	9 600,00
600			**Transport i łączność**	**5 387 459,50**	**-300 000,00**	**5 087 459,50**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 164 900,00	-300 000,00	3 864 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 500,00	-300 000,00	3 640 500,00
750			**Administracja publiczna**	**4 504 160,00**	**12 000,00**	**4 516 160,00**
	75056		Spis powszechny i inne	10 420,00	12 000,00	22 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855,00	12 000,00	21 855,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 735,00	-14 000,00	174 735,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 036 976,90**	**-1 079 722,00**	**9 957 254,90**
	80101		Szkoły podstawowe	7 770 213,50	-1 079 722,00	6 690 491,50
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	-6 000,00	122 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 102,00	-1 091 813,54	8 288,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 277,81	10 277,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 813,73	1 813,73
852			**Pomoc społeczna**	**2 308 960,33**	**130 093,44**	**2 439 053,77**
	85202		Domy pomocy społecznej	318 000,00	6 225,00	324 225,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	6 225,00	324 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 814,68	3 479,00	589 293,68

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	3 479,00	26 519,00
	85295		Pozostała działalność	979 035,65	120 389,44	1 099 425,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 030,97	364,36	208 395,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 417,88	42,77	24 460,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 405,81	-2 380,92	9 024,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338,77	-279,46	1 059,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 742,13	-4 719,38	37 022,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,53	-553,94	4 345,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 496,49	-1 359,93	3 136,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,78	-159,62	368,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 796,00	6 796,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 971,44	-2 157,05	16 814,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 226,80	-253,19	1 973,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 138,94	80 370,69	207 509,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 923,08	9 433,60	24 356,68
		4227	Zakup środków żywności	18 883,52	-937,17	17 946,35
		4229	Zakup środków żywności	2 216,48	-110,01	2 106,47
		4307	Zakup usług pozostałych	156 078,49	33 921,97	190 000,46
		4309	Zakup usług pozostałych	18 319,90	3 981,62	22 301,52
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,89	-1 857,28	290,61
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,11	-218,00	34,11
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,38	-403,66	2 012,72
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,62	-47,38	236,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 524,77	5 294,03	66 818,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 221,54	621,39	7 842,93
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 638 392,56**	**1 314,53**	**1 639 707,09**
	85395		Pozostała działalność	1 638 392,56	1 314,53	1 639 707,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 606,11	1 314,53	817 920,64
855			**Rodzina**	**10 526 343,00**	**51 985,47**	**10 578 328,47**
	85504		Wspieranie rodziny	59 681,00	-11 500,00	48 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 187,00	-6 000,00	33 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	-4 000,00	6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	-500,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	-400,00	2 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	179 344,00	63 485,47	242 829,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 125,00	15 250,00	41 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 525,00	49 550,00	118 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 314,53	4 685,47
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 430 136,58**	**-355 867,26**	**4 074 269,32**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 121 022,00	32 021,00	2 153 043,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 646,00	2 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 026,00	4 026,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88,00	88,00
		4260	Zakup energii	0,00	948,00	948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 000,00	23 440,00	2 068 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	509,00	509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	265,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	117,00	117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	882,00	882,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 484,00	-352,00	114 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 103,00	148,00	49 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	-500,00	3 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 995,35	-387 536,26	784 459,09
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 098,36	-387 536,26	712 562,10
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 271 088,50**	**352,00**	**2 271 440,50**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 223,00	202,00	17 425,00
		4220	Zakup środków żywności	12 783,00	202,00	12 985,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 723,50	150,00	1 767 873,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 116,00	150,00	65 266,00

Razem:	46 736 703,29	-1 539 843,82	45 196 859,47

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXIX/334/21 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:			**5 921 627,70**
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	1 797 853,84
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	3 508 944,45
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/			**5 116 417,70**

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXIX/334//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**	**1 289 026,32**
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			9 600,00
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			712 562,10
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**	**2 122 182,82**
OGÓŁEM					**3 391 022,82**		

załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXIX/334/21 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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
6	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**	
7	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
8	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
9	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

10	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
11	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
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	2 225 350,00	2 200 000,00	1 018 743,00	0,00	1 181 257,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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				**4 543 992,34**	**4 422 656,50**	**3 127 321,50**	**0,00**	**1 295 335,00**	**0,00**	
22	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**	
23	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
24	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**	
25	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	174 735,00	174 735,00	174 735,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	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				**391 005,32**	**391 005,32**	**290 505,32**	**0,00**	**100 500,00**	**0,00**	
27	801	80101	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	20 380,00	20 380,00	8 288,46	0,00	0,00	12 091,54	Urzad Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 Oświata i wychowanie				**20 380,00**	**20 380,00**	**8 288,46**	**0,00**	**0,00**	**12 091,54**	
28	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**	
29	852	85295	Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie	104 861,73	104 861,73	30 200,00	0,00	0,00	74 661,73	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem dz. 852 pomoc społeczna				**104 861,73**	**104 861,73**	**30 200,00**	**0,00**	**0,00**	**74 661,73**	
30	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**	
31	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	712 562,10	712 562,10	0,00	0,00	0,00	712 562,10	Urząd Gminy Kostomłoty
32	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

33	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				**1 201 067,23**	**1 112 562,10**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**712 562,10**	
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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				**9 974 287,54**	**9 064 421,65**	**6 196 033,70**	**0,00**	**1 664 864,00**	**993 823,95**	