UCHWAŁA NR XL/337/21
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 listopada 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 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 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 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 41 479 285,77 zł z tego:**

a) dochody bieżące 39 472 069,81 zł;

b) dochody majątkowe 2 007 215,96 zł.

2) **wydatki 45 437 743,47 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 36 373 321,82 zł;

b) wydatki majątkowe 9 064 421,65 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 958 457,70 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 1 599 274,45 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 4 763 667,70 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 2 350 984,45 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 zwiększenie o kwotę 1 380 860,00 zł, w tym:

1.w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 893 960,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021.

2. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiekszenie o kwotę 4 000,00 zł zwrot poniesionych kosztów na pokrycie świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

3. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 218 400,00 zł tj. środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości" w związku z inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

4. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

5. W rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 264 000,00 zł z tytułu zwiększenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jst na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce (Świdnica Polska-Budziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych)".

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 222 900,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiekszenie o kwotę 4 000,00 zł pokrycie świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

2. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 218 400,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości" (Sp Karczyce 60 000,00 zł, SP mieczków 60 000,00 zł oraz SP Kostomłoty 98 400,00 zł). Ponadto w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe oraz w rozdziale 85401 Świetlice szkolne dokonano przesunięć w ramach bieżącej działalności.

3. w rozdziale 85395 Pozostała działalnośc zwiększenie o kwotę 65 260,42 zł zmiana wniosku projekty „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty" w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 500,00 zł - zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie.

5. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesunięcie środków wysokości 25 000,00 zł tj. z zadań inwestycyjnych pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wichrów" 12 500,00 zł oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów" 12 500,00 zł do zadania pn. "Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu II etap".

6. przesuwa się środki w wysokości 264 000,00 zł w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce (Świdnica Polska-Budziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych)" z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do rozdziału 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

7. ponadto dokonano zmian w wydatkach rad sołeckich: Piotrowice, Samsonowice, Paździorno, Mieczków, Godków, Szymanowice, Kostomłoty.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do uchwały nr XL/337/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy kostomłoty na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 021 673,10**	**264 000,00**	**1 285 673,10**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	264 000,00	504 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	264 000,00	504 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 176 769,32**	**897 960,00**	**10 074 729,32**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	893 960,00	893 960,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	893 960,00	893 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 503,32	4 000,00	5 503,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**424 615,90**	**218 400,00**	**643 015,90**
	80101		Szkoły podstawowe	23 121,50	218 400,00	241 521,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	218 400,00	218 400,00
855			**Rodzina**	**10 259 618,00**	**500,00**	**10 260 118,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 300,00	500,00	2 616 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	500,00	9 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 910 121,85**	**0,00**	**2 910 121,85**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 500,00	-3 500,00	2 020 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	-3 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 600,00	3 500,00	31 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 500,00

Razem:	40 098 425,77	1 380 860,00	41 479 285,77

załącznik nr 2 do uchwały nr XL/337/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy kostomłoty na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 342 204,10**	**264 000,00**	**2 606 204,10**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	264 000,00	504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	264 000,00	504 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 087 459,50**	**-267 000,00**	**4 820 459,50**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	394 103,00	-1 000,00	393 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-400,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 253,00	-600,00	380 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 864 900,00	-266 000,00	3 598 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 500,00	-264 000,00	3 376 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**305 178,00**	**4 000,00**	**309 178,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 957 254,90**	**160 225,05**	**10 117 479,95**
	80101		Szkoły podstawowe	6 690 827,50	190 225,05	6 881 052,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	207 060,00	-4 780,91	202 279,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 508,50	4 400,00	197 908,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	222 400,00	245 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	-31 794,04	90 405,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 249,00	-30 000,00	576 249,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 440,00	-30 000,00	70 440,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 639 707,09**	**65 260,42**	**1 704 967,51**
	85395		Pozostała działalność	1 639 707,09	65 260,42	1 704 967,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 920,64	-46 271,51	771 649,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 854,25	-1 887,60	53 966,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 388,92	-14 809,81	141 579,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 408,42	-2 321,35	19 087,07

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,38	93 469,78	234 070,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 780,91	70 780,91
		4267	Zakup energii	33 333,66	2 900,00	36 233,66
		4307	Zakup usług pozostałych	54 986,33	-300,00	54 686,33
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 273,20	-300,00	1 973,20
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**112 770,00**	**-8 400,00**	**104 370,00**
	85401		Świetlice szkolne	31 900,00	-8 400,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-1 200,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-200,00	500,00
855			**Rodzina**	**10 588 228,47**	**1 814,53**	**10 590 043,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 300,00	500,00	2 616 800,00
		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	9 000,00	500,00	9 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 829,47	1 314,53	244 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 375,00	1 314,53	48 689,53
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 074 269,32**	**738,00**	**4 075 007,32**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 132,00	738,00	114 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 251,00	1 038,00	50 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	-300,00	42 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 271 440,50**	**3 762,00**	**2 275 202,50**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 425,00	-2 643,00	14 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-200,00	2 850,00
		4220	Zakup środków żywności	12 985,00	-2 443,00	10 542,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 873,50	-11 131,00	1 756 742,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 266,00	4 435,00	68 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 937,50	-10 566,00	21 371,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 220,00	-5 000,00	25 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 847,42	-25 000,00	978 847,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 950,58	25 000,00	136 950,58
	92195		Pozostała działalność	100 842,00	17 536,00	118 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 460,00	2 612,00	41 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	14 924,00	20 624,00
926			**Kultura fizyczna**	**146 800,00**	**-1 500,00**	**145 300,00**
	92601		Obiekty sportowe	41 300,00	-1 500,00	39 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	-1 500,00	13 740,00

Razem:	45 214 843,47	222 900,00	45 437 743,47

Załącznik Nr 3
do Uchwały XL/337/21 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:			**4 763 667,70**
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	2 350 984,45
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/			**3 958 457,70**

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr XL/337/21 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**		**498 800,00**	
	§0830	wpływy z różnych usług	498 600,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	**dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne**		**0,00**	**498 800,00**
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		395 000,00
	§ 4260	zakup energii		12 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		21 500,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		12 300,00
RAZEM			**498 800,00**	**498 800,00**

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XL/337/21 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**	**586 259,09**	**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	202 279,09		
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)	70 440,00		
801	80104	2540	**Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach**	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	313 540,00		
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					**1 204 059,09**	**0,00**	**2 122 182,82**
OGÓŁEM					**3 326 241,91**		

załącznik nr 6

do Uchwały nr XL/337/21 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)	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				**1 730 600,00**	**1 730 600,00**	**1 226 600,00**	**0,00**	**504 000,00**	**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	1 961 350,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	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				**4 279 992,34**	**4 158 656,50**	**4 044 578,50**	**0,00**	**114 078,00**	**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	174 685,00	174 685,00	36 500,00	0,00	0,00	138 185,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
41	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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**	**999 818,42**	**0,00**	**29 029,00**	**219 508,58**	
razem				**9 974 287,54**	**9 064 421,65**	**7 088 290,70**	**0,00**	**747 607,00**	**1 018 823,95**	