UCHWAŁA NR XLI/345/21
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 21 grudnia 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 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 41 573 989,41 zł z tego:**

a) dochody bieżące 39 566 773,45 zł;

b) dochody majątkowe 2 007 215,96 zł.

2) **wydatki 45 205 354,11 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 36 364 932,46 zł;

b) wydatki majątkowe 8 840 421,65 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 631 364,70 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 1 272 181,45 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 4 436 574,70 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 2 023 891,45 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 99 543,00 zł, w tym:

1.w rozdziale 75801 Częśc oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 91 191,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g.

2. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiekszenie o kwotę 2 000,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021".

3. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 6 352,00 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych.

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwote 227 550,00 w tym:

1. w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 74 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice".

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarna oraz oświetleniem".

3. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiekszenie o kwotę 2 000,00 zł dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021".

4. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonano przesunięć w ramach bieżącej działalności.

5. w rozdziale 85395 Pozostała działalnośc dokonano przesunięć w ramach projektu „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4. Ponadto przesunięto kwotę w wysokości 7 030,00 zł z rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej".

7. dokonano przesunięć w rammach wydatków Rady Sołeckiej Czechy.

8. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/345/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 996 157,00**	**6 352,00**	**12 002 509,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 486,00	6 352,00	862 838,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	6 352,00	122 352,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 074 729,32**	**91 191,00**	**10 165 920,32**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 020 797,00	91 191,00	6 111 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 020 797,00	91 191,00	6 111 988,00
855			**Rodzina**	**10 222 935,00**	**2 000,00**	**10 224 935,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:	41 474 446,41	99 543,00	41 573 989,41

załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/345/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 606 204,10**	**-74 000,00**	**2 532 204,10**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 220,00	-74 000,00	1 169 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	-74 000,00	1 131 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 820 459,50**	**-150 000,00**	**4 670 459,50**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 598 900,00	-150 000,00	3 448 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 500,00	-150 000,00	3 226 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 116 034,59**	**0,00**	**10 116 034,59**
	80101		Szkoły podstawowe	6 922 842,55	-13 000,00	6 909 842,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 279,09	-13 000,00	189 279,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 559,00	-3 000,00	564 559,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	-3 000,00	3 180,00
	80104		Przedszkola	1 015 718,00	16 000,00	1 031 718,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 400,00	16 000,00	234 400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**210 672,00**	**1 480,00**	**212 152,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 172,00	1 480,00	135 652,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-892,00	608,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	-3 658,00	13 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	7 030,00	25 830,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 704 967,51**	**-7 842,93**	**1 697 124,58**
	85395		Pozostała działalność	1 704 967,51	-7 842,93	1 697 124,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 649,13	-2,00	771 647,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 966,65	-204,72	53 761,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	234 070,16	-7 638,21	226 431,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 780,91	-5 480,00	65 300,91
		4267	Zakup energii	36 233,66	137,00	36 370,66
		4309	Zakup usług pozostałych	108 000,00	5 480,00	113 480,00

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 973,20	-137,00	1 836,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,53	2,00	1 316,53
855			**Rodzina**	**10 552 860,00**	**9 842,93**	**10 562 702,93**
	85504		Wspieranie rodziny	48 181,00	2 000,00	50 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 187,00	2 000,00	35 187,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 144,00	7 842,93	251 986,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,00	-2 700,00	3 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 489,53	10 542,93	63 032,46
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 075 007,32**	**450,00**	**4 075 457,32**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 870,00	450,00	115 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 289,00	450,00	50 739,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 275 202,50**	**-7 480,00**	**2 267 722,50**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 782,00	450,00	16 232,00
		4220	Zakup środków żywności	11 542,00	450,00	11 992,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 755 742,50	-7 630,00	1 748 112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 463,00	-1 300,00	64 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 780,00	700,00	26 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 847,42	-7 030,00	971 817,42
	92195		Pozostała działalność	118 378,00	-300,00	118 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 624,00	-300,00	20 324,00

Razem:	45 432 904,11	-227 550,00	45 205 354,11

Załącznik Nr 3
do Uchwały XLI/345/21 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:			**4 436 574,70**
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	2 023 891,45
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/			**3 631 364,70**

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr XLI/345/21 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2021 r.

<table>
<tr><th colspan="4">Dochody</th><th colspan="4">Wydatki</th></tr>
<tr><td rowspan="3">z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</td><td>Dział</td><td>Rozdz.</td><td>Plan dochodów</td><td rowspan="2">Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</td><td>Dział</td><td>Rozdz.</td><td>Plan wydatków</td></tr>
<tr><td rowspan="2">756</td><td rowspan="2">75618</td><td>122 352</td><td>851</td><td>85154</td><td>135 652</td></tr>
<tr><td rowspan="2">z tytułu opłat od napojów alkoholowych</td><td rowspan="2">14 300</td><td rowspan="2">Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</td><td>Dział</td><td>Rozdz.</td><td>Plan</td></tr>
<tr><td>851</td><td>85153</td><td>1 000</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ogółem plan dochodów</td><td>136 652</td><td colspan="3">ogółem plan wydatków</td><td>136 652</td></tr>
</table>

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr XLI/345/21 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**		**508 800,00**	
	§0830	wpływy z różnych usług	508 600,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	**dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne**		**0,00**	**508 800,00**
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		71 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		405 000,00
	§ 4260	zakup energii		12 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		8 500,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		12 300,00
RAZEM			**508 800,00**	**508 800,00**

Załącznik nr 6

do Uchwały nr XLI/345/21 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**	**573 259,09**	**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	189 279,09		
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					**1 191 059,09**	**0,00**	**2 122 182,82**
OGÓŁEM					**3 313 241,91**		

załącznik nr 7

do Uchwały nr XLI/345/21 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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	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				**1 656 600,00**	**1 656 600,00**	**1 152 600,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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				**4 129 992,34**	**4 008 656,50**	**3 894 578,50**	**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	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	Urzad Gminy Kostomłoty
razem dz. 851 Ochrona zdrowia				**25 830,00**	**25 830,00**	**25 830,00**	**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	12 970,00	12 970,00	12 970,00	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				**2 151 050,92**	**1 241 326,00**	**992 788,42**	**0,00**	**29 029,00**	**219 508,58**	
razem				**9 743 257,54**	**8 840 421,65**	**6 857 260,70**	**0,00**	**747 607,00**	**1 018 823,95**	