

**UCHWAŁA NR XXXII/255/21
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305),

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

1) dochody 42 485 605,92 zł z tego:

a) dochody bieżące 36 432 933,25 zł;

b) dochody majątkowe 6 052 672,67 zł.

2) wydatki 47 537 849,62 zł z tego:

a) wydatki bieżące 34 896 010,95 zł;

b) wydatki majątkowe 12 641 838,67 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 052 243,70 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 285 204,70 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 767 039,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 5 857 453,70 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 036 914,70 zł, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 767 039,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 53 500,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 805 210,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 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 355 478,95 zł, w tym:

1. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

2. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 235 421,00 zł - umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych.

3. w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych następuje zwiększenie o kwotę 1 386,00 zł - zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

4. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 98 601,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021.

5. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 14 070,95 zł zmiana wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWD "Wesołe Skrzaty - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty".

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 1 355 478,95 zł, w tym:

1. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększenie o kwotę 5 956,00 zł na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

2. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 114 697,00 zł na przewozy autobusowe.

3. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na usługi.

4. w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł za wykonanie monitoringu w urzędzie gminy.

5. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 1 100 102,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty". Zadanie dofinansowane w wysokości 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie wydatków o kwotę 37 178,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

7. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 14 070,95 zł zmiana wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWD "Wesołe Skrzaty - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty".

8. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększenie o kwotę 23 475,00 zł na wynagrodzeniach wraz ze składnikami od nich naliczanych.

III. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł i stanowią otrzymane w grudniu 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania "Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Kostomłoty".

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/255/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 23.02.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 751 052,00	241 421,00	4 992 473,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	235 421,00	320 421,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	235 421,00	320 421,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 362 171,00	1 386,00	11 363 557,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 859 350,00	1 386,00	3 860 736,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 886,00	3 886,00
758			Różne rozliczenia	9 057 975,00	98 601,00	9 156 576,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 903 506,00	98 601,00	6 002 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 903 506,00	98 601,00	6 002 107,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 112,10	14 070,95	1 358 183,05
	85395		Pozostała działalność	1 344 112,10	14 070,95	1 358 183,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 112,10	14 070,95	1 214 183,05
Razem:				42 130 126,97	355 478,95	42 485 605,92

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/255/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 23.02.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 245 586,00	170 653,00	7 416 239,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44,00	5 956,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	5 956,00	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277 956,00	114 697,00	392 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 956,00	114 697,00	380 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 241 366,00	50 000,00	6 291 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	50 000,00	183 000,00
750			Administracja publiczna	4 418 178,00	9 550,00	4 427 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364 745,00	9 550,00	3 374 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 100,00	10 000,00	411 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-450,00	11 550,00
801			Oświata i wychowanie	9 770 591,00	1 137 280,00	10 907 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 548 678,00	1 100 102,00	7 648 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 102,00	1 100 102,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 250,00	37 178,00	460 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	37 178,00	41 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 112,10	14 070,95	1 358 183,05
	85395		Pozostała działalność	1 344 112,10	14 070,95	1 358 183,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 592,15	19 328,49	817 920,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 151,86	7 702,39	55 854,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 542,28	4 846,64	156 388,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 746,16	662,26	21 408,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 652,98	8 159,65	70 812,63
		4267	Zakup energii	53 227,14	-26 628,48	26 598,66
855			Rodzina	10 685 050,00	23 475,00	10 708 525,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 269,00	23 475,00	121 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	19 500,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 497,00	6 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	478,00	848,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 652,00	450,00	2 330 102,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 352,00	450,00	1 944 802,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
Razem:				46 182 370,67	1 355 478,95	47 537 849,62

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXII/255/21 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:			5 857 453,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 036 914,70
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 767 039,00
3	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/			5 052 243,70

załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXII/255/21 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2021 rok

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy Kostomłotami a Piotrowicami	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułowice	170 000,00	170 000,00	134 800,00	0,00	35 200,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i leśnictwo				1 411 600,00	1 411 600,00	156 400,00	1 220 000,00	35 200,00	0,00	
6	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	283 485,84	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek	483 200,00	483 200,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Zabłoto do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożyce - Szymanowice - Samsonowice	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	4 600 295,00	4 574 945,00	436 589,00	0,00	4 138 356,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Sportowa	688 800,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60016	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarna oraz oświetleniem	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Piotrowice - Szymanowice	659 621,00	659 621,00	131 925,00	0,00	527 696,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				6 882 621,84	6 761 286,00	1 757 734,00	337 500,00	4 666 052,00	0,00	
13	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	700	70095	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	Zapewnienie dostępności w budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	1 100 102,00	1 100 102,00	1 100 102,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 Oświata i wychowanie				1 100 102,00	1 100 102,00	1 100 102,00	0,00	0,00	0,00	
18	852	85295	Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie	68 746,31	68 746,31	0,00	0,00	0,00	68 746,31	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem dz. 852 pomoc społeczna				68 746,31	68 746,31	0,00	0,00	0,00	68 746,31	
19	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	1 100 098,36	1 100 098,36	0,00	0,00	0,00	1 100 098,36	Urząd Gminy Kostomłoty

20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	438 505,13	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
21	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				1 588 603,49	1 500 098,36	50 000,00	350 000,00	0,00	1 100 098,36	
22	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	85 781,00	84 674,00	7 496,85	0,00	0,00	77 177,15	Urząd Gminy Kostomłoty
23	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu II etap	113 185,00	113 185,00	0,00	0,00	0,00	113 185,00	Urząd Gminy Kostomłoty
24	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	1 933 037,05	1 047 147,00	669 442,30	377 704,70	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
25	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
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paździornie	167 780,92	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
27	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach	54 946,95	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 374 730,92	1 465 006,00	896 939,15	377 704,70	0,00	190 362,15	
28	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
razem				13 761 404,56	12 641 838,67	4 296 175,15	2 285 204,70	4 701 252,00	1 359 206,82	

