

**ZARZĄDZENIE NR 452/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 43 675 614,64 zł, z tego:

a) dochody bieżące 37 336 906,28 zł

b) dochody majątkowe 6 338 708,36 zł

2) Wydatki 48 727 858,34 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 35 665 785,85 zł

b) wydatki majątkowe 13 062 072,49 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian dochody oraz wydatki zmniejszono o kwotę -150 003,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z tyt. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.186.2021.AD.

2. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę 4 900,00 zł.

3. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 2 619,00 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.243.2021.MJ.

4. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 85 440,00 zł jako dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2021.MK.

5. w rozdziale 855503 Rodzina zwiększenie o kwotę 38,00 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.221.2021.MJ.

6. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejszenie o kwotę 255 000,00 zł w związku z wycofaniem z gmin realizacji rządowego programu "Dobry start" zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.20.2021.MK.

7. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie o kwotę 9 800,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.215.2021.MJ.

8. w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwa się środki finansowe w wysokości 7 726,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectw Gminy Kostomłoty.

9. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesuwa się środki w wysokości 1 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu.

10. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe przesuwa się do wydatków bieżących kwotę 7 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie wydatków.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 452/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 800,00	12 000,00	68 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 672,00	12 000,00	47 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 672,00	12 000,00	47 672,00
852			Pomoc społeczna	1 192 361,72	83 159,00	1 275 520,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 900,00	-4 900,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00	-4 900,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 887,80	2 619,00	108 506,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 239,00	2 619,00	7 858,00
	85295		Pozostała działalność	720 273,92	85 440,00	805 713,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 440,00	85 440,00
855			Rodzina	10 430 000,00	-245 162,00	10 184 838,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	38,00	38,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38,00	38,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 000,00	-255 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	-255 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00	9 800,00	41 900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 100,00	9 800,00	41 900,00
--	--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:				43 825 617,64	-150 003,00	43 675 614,64
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 452/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 884 264,50	0,00	7 884 264,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 697 766,00	0,00	6 697 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	-10 000,00	177 400,00
750			Administracja publiczna	4 466 160,00	12 000,00	4 478 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 672,00	12 000,00	55 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 672,00	12 000,00	47 672,00
758			Różne rozliczenia	318 703,00	-7 726,00	310 977,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 703,00	-7 726,00	310 977,00
		4810	Rezerwy	318 703,00	-7 726,00	310 977,00
851			Ochrona zdrowia	196 372,00	0,00	196 372,00
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 018,50	-5 000,00	8 018,50
852			Pomoc społeczna	2 191 773,45	83 159,00	2 274 932,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 900,00	-4 900,00	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 900,00	-4 900,00	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 067,80	2 619,00	575 686,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	2 580,00	7 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 779,00	39,00	30 818,00
	85295		Pozostała działalność	870 595,65	85 440,00	956 035,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 681,00	26 880,00	69 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	6 024,08	10 167,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	493,92	1 033,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 622,41	47 042,00	76 664,41
855			Rodzina	10 771 425,00	-245 162,00	10 526 263,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 469 000,00	0,00	7 469 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 819,00	-738,00	48 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	738,00	1 344,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	38,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 681,00	-255 000,00	59 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	-255 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00	9 800,00	41 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	9 800,00	41 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 148,58	1 500,00	4 426 648,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 496,00	1 500,00	110 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 837,00	1 500,00	47 337,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 200,00	-4 000,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 600,00	4 000,00	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 291,50	6 226,00	2 249 517,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 923,00	3 000,00	19 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	200,00	3 050,00
		4220	Zakup środków żywności	12 583,00	2 000,00	14 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	800,00	2 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 741 226,50	2 226,00	1 743 452,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 975,00	2 226,00	62 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 512,00	-1 500,00	25 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 350,42	1 500,00	908 850,42
	92195		Pozostała działalność	99 842,00	1 000,00	100 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 460,00	1 000,00	38 460,00
926			Kultura fizyczna	204 800,00	0,00	204 800,00
	92601		Obiekty sportowe	100 300,00	0,00	100 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 740,00	16 240,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	-740,00	23 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
Razem:				48 877 861,34	-150 003,00	48 727 858,34

załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 452/21 Wójta 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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy Kostomłotami a Piotrowicami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01042	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce (Świdnica Polska-Budziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i lewiewtwo				1 481 600,00	1 481 600,00	1 241 600,00	0,00	240 000,00	0,00	
6	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	284 980,84	188 995,00	1 495,00	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	384 962,48	98 237,52	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Zabłoto do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożyce - Szymanowice - Samsonowice	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2073D i 2079D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty	25 880,50	25 880,50	25 880,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	4 410 295,00	4 384 945,00	246 589,00	0,00	4 138 356,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	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
12	600	60016	Przebudowa ul Akacjowej 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
13	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Piotrowice - Szymanowice	659 621,00	659 621,00	0,00	131 925,00	527 696,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułowice	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
15	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
16	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
17	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
18	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
19	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				7 340 997,34	7 219 661,50	1 985 946,98	567 662,52	4 666 052,00	0,00	
20	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	
21	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	
22	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
23	754	75412	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek"	285 005,32	285 005,32	285 005,32	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				405 005,32	405 005,32	285 005,32	120 000,00	0,00	0,00	
24	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	
25	852	85295	Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie	75 946,31	75 946,31	7 200,00	0,00	0,00	68 746,31	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem dz. 852 pomoc społeczna				75 946,31	75 946,31	7 200,00	0,00	0,00	68 746,31	
26	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego	1 100 098,36	1 100 098,36	0,00	0,00	0,00	1 100 098,36	Urząd Gminy Kostomłoty
27	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
28	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	
29	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
30	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu II etap	114 685,00	114 685,00	1 500,00	0,00	0,00	113 185,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	1 435 890,05	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
32	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
33	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paździornie	204 780,92	187 000,00	48 200,00	138 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
34	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach	81 946,95	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

35	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
36	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
37	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach	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				2 063 083,92	1 153 359,00	270 050,42	688 800,00	0,00	194 508,58	
38	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
razem				14 181 638,38	13 062 072,49	5 066 204,72	1 726 462,52	4 906 052,00	1 363 353,25	

