

UCHWAŁA NR XLII/352/22
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2022 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 wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 - uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 39 280 218,87 zł z tego:

- a) dochody bieżące 31 826 093,48 zł;
- b) dochody majątkowe 7 454 125,39 zł.

2) wydatki 46 513 488,89 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 30 903 770,41 zł;
- b) wydatki majątkowe 15 609 718,48 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 233 270,02 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 418 536,60 zł,
- 2) 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 1 250 000,00 zł,
- 3) 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 122 651,25 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 442 082,17 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 8 178 480,02 zł z tytułu:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 418 536,60 zł,
- 2) 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 1 250 000,00 zł,
- 3) 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 122 651,25 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 367 292,17 zł,

4) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 20 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 945 210,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami pochodzącymi z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 925 210,00 zł,

2) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 20 000,00 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

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/352/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 11 stycznia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 337 950,59	70 000,00	2 407 950,59
	85295		Pozostała działalność	826 121,59	70 000,00	896 121,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 373,72	142 644,94	527 018,66
	85395		Pozostała działalność	384 373,72	142 644,94	527 018,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,57	11,78	66 282,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 393,44	-9 587,47	53 805,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,25	-1 673,97	20 972,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,39	-318,87	2 861,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	133 333,88	144 059,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 993,69	22 993,69
		4267	Zakup energii	2 313,60	1 036,75	3 350,35
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,77	-150,85	149,92
855			Rodzina	6 905 505,00	100 000,00	7 005 505,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 039 350,00	100 000,00	1 139 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 567,00	104 664,00	3 953 231,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 572 467,00	104 664,00	3 677 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 873,00	104 664,00	3 136 537,00
Razem:				46 096 179,95	417 308,94	46 513 488,89

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XLII/352/22 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 178 480,02
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 418 536,60
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	1 250 000,00
3	Przychody jst wynikające 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	122 651,25
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 367 292,17
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			945 210,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 210,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	596 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	140 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			7 233 270,02

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/352/22
Rady Gminy Kostomłoty w
sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2022 rok

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Planowane wydatki			
					wartość zadania	wydatki finansowe w 2022 r.	Źródło finansowania	
							środki własne budżetu	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		1 624 704,04	1 231 907,00	1 071 907,00	160 000,00
		01042	Wylączenia z produkcji gruntów rolnych		543 500,00	543 500,00	383 500,00	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków Średzki	2022	317 000,00	317 000,00	225 000,00	92 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdnica Polska	2022	226 500,00	226 500,00	158 500,00	68 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 071 204,04	678 407,00	678 407,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice	2021-2022	588 819,00	570 000,00	570 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice	2021-2022	452 385,04	78 407,00	78 407,00	0,00

			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2	600		Transport i łączność		4 711 393,84	3 918 383,00	2 311 738,00	1 606 645,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 034 980,84	401 593,00	401 593,00	0,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	2020-2022	394 980,84	110 000,00	110 000,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek	2022-2023	640 000,00	291 593,00	291 593,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 584 209,00	3 455 290,00	1 848 645,00	1 606 645,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłoto	2022	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz oświetleniem	2021-2022	1 331 367,00	1 214 148,00	607 074,00	607 074,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	2021-2022	2 010 842,00	1 999 142,00	999 571,00	999 571,00
	60095		Pozostała działalność		92 204,00	61 500,00	61 500,00	0,00
			Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	2021-2022	92 204,00	61 500,00	61 500,00	0,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 380,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ochotnicze straże pożarne		220 380,00	200 000,00	0,00	200 000,00

		75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	2021-2022	220 380,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5	801		Oświata i wychowanie		4 709 768,00	4 689 388,00	107 029,09	4 582 358,91
			Szkoły podstawowe		4 709 768,00	4 689 388,00	107 029,09	4 582 358,91
		80101	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2021-2022	4 709 768,00	4 689 388,00	107 029,09	4 582 358,91
6	852		Pomoc społeczna		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		85295	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Dom Seniora w Osieku	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2022	190 900,00	190 900,00	85 900,00	105 000,00
			Pozostała działalność		190 900,00	190 900,00	85 900,00	105 000,00
		85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	190 900,00	190 900,00	85 900,00	105 000,00
8	855		Rodzina	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		85516	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie żłobka w Kostomłotach	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 672 391,59	2 042 603,48	1 382 000,00	660 603,48
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 146 391,59	660 603,48	0,00	660 603,48
		90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	2019-2022	1 146 391,59	660 603,48	0,00	660 603,48

		90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg		459 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	2021 - 2022	459 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		1 067 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	2021-2022	1 067 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 516 248,19	3 136 537,00	1 843 977,00	1 187 896,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 516 248,19	3 136 537,00	1 843 977,00	1 187 896,00
			Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	2019-2022	2 476 248,19	1 404 664,00	1 300 000,00	0,00
			Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	2022-2023	2 760 000,00	1 451 873,00	263 977,00	1 187 896,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piersno	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
OGÓŁEM					19 845 785,66	15 609 718,48	7 002 551,09	8 502 503,39

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 417 308,94 zł w tym:

1. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Dom Seniora w Osieku".

2. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 142 644,94 zł w ramach projektu „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie żłobka w Kostomłotach".

4. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 104 664,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów".

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono kwotę przychodów o 417 308,94 zł tj.: 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 (par. 905) o kwotę 250 000,00 zł (środki, które wpłynęły na rachunek gminy w 2021 roku z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność dla Gminy Kostomłoty z Powiatu Średzkiego), przychody jst wynikające 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 (par. 906) o kwotę 122 651,25 zł (środki pozostałe na rachunku gminy pochodzące z projektu unijnego „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (par.950) o kwotę 44 657,69 zł (niewykorzystane środki w 2021 roku na zadaniu inwestycyjnym "Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów"- zaplanowane w wysokości 502 460,00 zł a wykonane w wysokości 73 874,65 zł).

Zmianie uległ deficyt gminy o kwotę 417 308,94 zł.