

**UCHWAŁA NR XLIII/354/22
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 22 lutego 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 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 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 40 006 959,37 zł z tego:

a) dochody bieżące 32 312 833,98 zł;

b) dochody majątkowe 7 694 125,39 zł.

2) wydatki 47 240 229,39 zł z tego:

a) wydatki bieżące 31 385 510,91 zł;

b) wydatki majątkowe 15 854 718,48 zł.

3) deficyt budżetu 7 233 270,02 zł

4) przychody ogółem 8 178 480,02 zł

5) rozchody ogółem 945 210,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 4. 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 XLIII/354/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 22 lutego 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 936 645,00	6 013,50	1 942 658,50
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	2 600,00	12 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 600,00	12 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	3 413,50	323 413,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	3 413,50	323 413,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	100 000,00	390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	82 000,00	372 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	-18 000,00	162 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	18 000,00	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	53 672,00	213 270,00	266 942,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	213 270,00	213 270,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	73 270,00	73 270,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	140 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	10 812 304,00	-55 662,00	10 756 642,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 716 590,00	-55 662,00	6 660 928,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 716 590,00	-55 662,00	6 660 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 535,14	460 500,00	734 035,14
	85395		Pozostała działalność	273 535,14	460 500,00	734 035,14
		2057	Dotacja celowa 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	156 535,14	460 500,00	617 035,14
Razem:				39 282 837,87	724 121,50	40 006 959,37

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/354/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 22 lutego 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 575 683,00	47 513,50	4 623 196,50
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	2 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 600,00	12 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	-1 586,50	394 413,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 904,00	3 413,50	383 317,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 593,00	46 500,00	482 093,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 593,00	46 500,00	448 093,00
750			Administracja publiczna	4 885 539,00	213 270,00	5 098 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 272,00	213 270,00	4 015 542,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 270,00	53 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 868 647,00	-55 662,00	14 812 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 132 598,00	-46 436,09	11 086 161,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	-5 561,62	72 938,38
		4260	Zakup energii	72 000,00	-28 024,09	43 975,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 000,00	-12 850,38	276 149,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 170,00	-5 742,77	1 201 427,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	-5 742,77	52 257,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 300,00	-3 483,14	516 816,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-3 483,14	25 016,86
852			Pomoc społeczna	2 410 569,59	0,00	2 410 569,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 508,00	0,00	645 508,00

		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	0,00	2 649,00	2 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 609,00	-2 649,00	395 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 018,66	460 500,00	987 518,66
	85395		Pozostała działalność	527 018,66	460 500,00	987 518,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 159,46	460 500,00	608 659,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 979 945,00	58 500,00	4 038 445,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 695 443,00	58 500,00	3 753 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 537,00	58 500,00	3 195 037,00
Razem:				46 516 107,89	724 121,50	47 240 229,39

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLIII/354/22 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2022 rok

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	666 100,00	0,00	517 543,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	470 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	196 100,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na linii P5 Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska oraz linii P7 Rakoszyce - Budziszów - Ramułowice			10 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi nr 2085D powiatowej w miejscowości Osiek			291 593,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków			136 500,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty			20 000,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			59 450,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	719 200,00	0,00	920 723,48
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			30 000,00
010	01044	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			20 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			3 120,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			10 000,00
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
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	228 960,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	130 240,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	360 000,00		
900	90005	6237	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego			660 603,48

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: konserwacja i restauracja XVI-wiecznej piaskowcowej chrzcielnicy w kościele w Karczycach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: naprawa ubytków w elewacji kościoła w Ramułowicach - elewacja południowa oraz część wieży			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja obrazu "Św.Jadwiga" znajdującego 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: Konserwacja i restauracja obrazów stacji drogi krzyżowej (Etap III: Stacja V i VI) 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 Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Restauracja piszczałek drewnianych wraz ze wstępną intonacją w instrumencie organowym znajdującym się w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku.			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Prace Konserwatorsko - restauratorskie zabytkowej chrzcielnicy w kościele 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: Remont 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 przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap I			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000,00
Ogółem dotacje bieżące					1 385 300	0	1 438 266
OGÓŁEM					2 823 566,48		

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIII/354/22
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 leśnictwo		1 626 420,04	1 231 907,00	1 071 907,00	160 000,00
			Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych		543 500,00	543 500,00	383 500,00	160 000,00
		01042	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
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 072 920,04	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
		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice	2021-2022	454 101,04	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		4 614 241,44	3 964 883,00	2 358 238,00	1 606 645,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 054 980,84	448 093,00	448 093,00	0,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	2020-2022	394 980,84	136 500,00	136 500,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek	2022-2023	640 000,00	291 593,00	291 593,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 466 990,00	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 Akacjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz oświetleniem	2021-2022	1 214 148,00	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		92 270,60	61 500,00	61 500,00	0,00
			Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	2021-2022	92 270,60	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	750		Administracja publiczna		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00

	75023	Urzędy gmin		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 380,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		220 380,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	2021-2022	220 380,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6	801	Oświata i wychowanie		4 709 768,00	4 689 388,00	107 029,09	4 582 358,91
	80101	Szkoły podstawowe		4 709 768,00	4 689 388,00	107 029,09	4 582 358,91
		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
7	852	Pomoc społeczna		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Dom Seniora w Osieku	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2022	190 900,00	190 900,00	85 900,00	105 000,00
	85395	Pozostała działalność		190 900,00	190 900,00	85 900,00	105 000,00
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	190 900,00	190 900,00	85 900,00	105 000,00
9	855	Rodzina	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie żłobka w Kostomłotach	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 672 391,59	2 042 603,48	1 382 000,00	660 603,48
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 146 391,59	660 603,48	0,00	660 603,48
			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
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 462 514,28	3 195 037,00	1 902 477,00	1 187 896,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 462 514,28	3 195 037,00	1 902 477,00	1 187 896,00
			Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	2019-2022	2 364 014,28	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piersno	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
OGÓŁEM					19 836 615,35	15 854 718,48	7 107 551,09	8 642 503,39

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów oraz wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 724 121,50 zł w tym:

1. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł zgodnie z umową nr DT-D/188/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego dotyczącej 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 3 413,50 zł zgodnie z umową nr 36/FPA/2022 z Wojewodą Dolnośląskim w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 213 270,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 2920/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zadanie finansowane z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa).

4. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się planowane dochody o kwotę 55 662,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022. Po stronie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się planowane wydatki na szkołach: SP Mieczków o kwotę 17 714,94 zł, SP Kostomłoty o kwotę 15 170,43 zł oraz SP Karczyce o kwotę 22 776,63 zł.

5. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody oraz wydatki o kwotę 460 500,00 zł - dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

6. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów o kwotę 100 000,00 zł tytułem sprzedaży mienia gminnego.

7. W rozdziale 60014 Drogi Publiczne powiatowe zwiększenie wydatków o kwotę 46 500,00 zł, w tym: „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków” - zwiększenie o kwotę 26 500,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty” - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł oraz zmniejszenie w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 5 000,00 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej na zadanie „Publiczny transport zbiorowy na linii P5 Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska oraz linii P7 Rakoszyce - Budziszów - Ramułowice”.

8. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie wydatków o kwotę 58 500,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na zadaniu „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piersno” oraz zwiększenie o kwotę 18 500,00 zł na zadaniu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice”.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.