

**UCHWAŁA NR XLV/371/22
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 29 marca 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 2022r., poz. 559 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.

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

1) dochody 40 189 652,37 zł z tego:

a) dochody bieżące 32 489 629,56 zł;

b) dochody majątkowe 7 700 022,81 zł.

2) wydatki 47 422 922,39 zł z tego:

a) wydatki bieżące 31 565 303,91 zł;

b) wydatki majątkowe 15 857 618,48 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 projektu uchwały z dnia 29.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 756 642,00	21 357,00	10 777 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 660 928,00	21 357,00	6 682 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 660 928,00	21 357,00	6 682 285,00
852			Pomoc społeczna	1 256 850,59	51 636,00	1 308 486,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 719,00	1 636,00	103 355,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 636,00	1 636,00
	85295		Pozostała działalność	730 631,59	50 000,00	780 631,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	632 402,60	-5 277,92	627 124,68
		2059	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	74 228,99	-619,50	73 609,49
		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	5 277,92	5 277,92
		6259	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	619,50	619,50
855			Rodzina	6 026 700,00	110 100,00	6 136 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 300,00	100,00	2 519 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	100,00	10 100,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 000,00	110 000,00	506 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				40 006 559,37	183 093,00	40 189 652,37

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/371/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 631 853,50	11 221,00	4 643 074,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	395 913,50	5 000,00	400 913,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	482 093,00	6 221,00	488 314,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 221,00	6 221,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	-10 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 812 985,00	44 401,49	14 857 386,49
	80101		Szkoły podstawowe	11 096 724,23	21 357,00	11 118 081,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00	3 064,00	871 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	436,00	127 436,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 000,00	17 857,00	2 859 857,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 816,86	23 044,49	539 861,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 044,49	23 044,49
852			Pomoc społeczna	2 410 169,59	34 773,62	2 444 943,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 608,00	1 636,00	644 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 636,00	7 636,00
	85295		Pozostała działalność	899 021,59	33 137,62	932 159,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	33 137,62	37 137,62
855			Rodzina	7 005 505,00	110 100,00	7 115 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 500,00	100,00	2 513 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 139 350,00	110 000,00	1 249 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	110 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 954 347,64	-7 403,11	4 946 944,53

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 127,00	-7 403,11	800 723,89
		4260	Zakup energii	288 127,00	-7 403,11	280 723,89
Razem:				47 239 829,39	183 093,00	47 422 922,39

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLV/371/22 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	528 764,00
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	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na linii Kąty Wrocławskie - Rakoszyce			5 000,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Montaż dwóch progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem na drodze powiatowej 2073D w miejscowości Samborz			6 221,00
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, strzebińskiego 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	1 449 487
OGÓŁEM					2 834 787,48		

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów oraz wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 183 093,00 zł w tym:

1. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się planowane dochody o kwotę 21 357,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g - wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Po stronie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się planowane wydatki na szkołach: SP Mieczków o kwotę 4 325,00 zł, SP Kostomłoty o kwotę 3 725,00 zł oraz SP Karczyce o kwotę 13 307,00 zł.

2. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 1 636,00 zł - Krajowy Fundusz Szkoleniowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (GOPS).

3. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł - umowa darowizny przeznaczona na cele statutowe w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy.

4. w rozdziale 85295 Pozostała działalność przesunięcie środków w wysokości 5 897,42 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe zgodnie z projektem „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 100,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

6. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł - opłata za wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym "Wesołe Skrzaty".

7. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Publiczny transport zbiorowy na linii Kąty Wrocławskie - Rakoszyce.

8. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 6 221,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Montaż dwóch progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem na drodze powiatowej 2073D w miejscowości Samborz.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.