

**UCHWAŁA NR XLVI/382/22  
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 10 maja 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 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 40 907 319,08 zł z tego:**

a) dochody bieżące 33 746 670,27 zł;

b) dochody majątkowe 7 160 648,81 zł.

**2) wydatki 48 140 589,10 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 32 822 344,62 zł;

b) wydatki majątkowe 15 318 244,48 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 XLVI/382/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 10.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>761 032,92</b>	<b>67 700,00</b>	<b>828 732,92</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	67 700,00	227 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	67 700,00	227 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 942 658,50</b>	<b>-607 074,00</b>	<b>1 335 584,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 645,00	-607 074,00	999 571,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 606 645,00	-607 074,00	999 571,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 935 788,91</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 938 788,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 582 358,91	3 000,00	3 585 358,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 744 584,59</b>	<b>25 053,58</b>	<b>1 769 638,17</b>
	85295		Pozostała działalność	1 151 781,59	25 053,58	1 176 835,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 053,58	25 053,58
<b>Razem:</b>				41 418 639,50	-511 320,42	40 907 319,08

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/382/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 10.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 937 559,92</b>	<b>512 900,00</b>	<b>2 450 459,92</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	543 500,00	512 900,00	1 056 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 500,00	512 900,00	1 056 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 643 074,50</b>	<b>-1 052 274,00</b>	<b>3 590 800,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 678 447,00	-1 052 274,00	2 626 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 290,00	-1 052 274,00	2 403 016,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 877 677,49</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 880 677,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 139 149,29	3 000,00	11 142 149,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	3 000,00	11 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 881 041,21</b>	<b>25 053,58</b>	<b>2 906 094,79</b>
	85295		Pozostała działalność	1 303 309,21	25 053,58	1 328 362,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 690,55	10 000,00	76 690,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,00	1 756,00	10 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,36	245,00	1 345,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 819,07	8 195,59	84 014,66
		4300	Zakup usług pozostałych	27 493,44	2 856,99	30 350,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	2 000,00	2 168,00
<b>Razem:</b>				48 651 909,52	-511 320,42	48 140 589,10

**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		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>2 139 320,04</b>	<b>1 744 807,00</b>	<b>1 517 107,00</b>	<b>227 700,00</b>
	01042	<b>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>1 056 400,00</b>	<b>1 056 400,00</b>	<b>828 700,00</b>	<b>227 700,00</b>
		Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno		2022	1 056 400,00	1 056 400,00	828 700,00	227 700,00
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności		2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>1 072 920,04</b>	<b>678 407,00</b>	<b>678 407,00</b>	<b>0,00</b>
		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	454 101,04	78 407,00	78 407,00	0,00
	01044	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		3 561 967,44	2 912 609,00	1 913 038,00	999 571,00
	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		2 414 716,00	2 403 016,00	1 403 445,00	999 571,00
			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 sanitarna oraz oświetleniem	2021-2022	161 874,00	161 874,00	161 874,00	0,00
			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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>220 380,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>220 380,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	2021-2022	220 380,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6	801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 709 768,00</b>	<b>4 689 388,00</b>	<b>107 029,09</b>	<b>4 582 358,91</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 709 768,00</b>	<b>4 689 388,00</b>	<b>107 029,09</b>	<b>4 582 358,91</b>
		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
7	852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>72 900,00</b>	<b>72 900,00</b>	<b>72 900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>72 900,00</b>	<b>72 900,00</b>	<b>72 900,00</b>	<b>0,00</b>
		85295	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Dom Seniora w Osieku	2022	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu Dzienny Dom Seniora+ w Osieku	2022	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00
8	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2022</b>	<b>190 900,00</b>	<b>190 900,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>105 000,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>190 900,00</b>	<b>190 900,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>105 000,00</b>
		85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	190 900,00	190 900,00	85 900,00	105 000,00
9	855		<b>Rodzina</b>	<b>2022</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		85516	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie żłobka w Kostomłotach	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
10	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 672 391,59</b>	<b>2 042 603,48</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>660 603,48</b>

	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				19 300 141,35	15 318 244,48	7 110 451,09	8 103 129,39	

## **Uzasadnienie**

### **I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie o kwotę 511 320,42 zł w tym:**

1. w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 67 700,00 zł - dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno" (dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 227 700,00 zł).

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 607 074,00 zł - wycofanie planowanego dofinansowania do zadania pn. "Przebudowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz oświetleniem".

3. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (SP Karczyce).

4. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 25 053,58 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 moduł I 13 736,49 zł oraz Moduł II 11 317,09 zł (GOPS).

### **II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę 511 320,42 zł w tym:**

1. w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 512 900,00 zł, w tym: wycofanie zadań pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków Średzki - 317 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdnica Polska - 226 500,00 zł oraz wprowadzenie nowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno" - 1 056 400,00 zł.

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 1 052 274,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz oświetleniem".

3. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na szkolenie (SP Karczyce).

4. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 25 053,58 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 moduł I - 13 736,49 zł oraz Moduł II - 11 317,09 zł (GOPS).