

ZARZĄDZENIE NR 545/22
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 13 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz w związku z § 1 Uchwały nr XLV/375/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.03.2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kostomłoty do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kostomłoty w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 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 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 41 117 348,24 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 33 956 699,43 zł
- b) dochody majątkowe 7 160 648,81 zł

2) Wydatki 48 350 618,26 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 33 032 372,78 zł
- b) wydatki majątkowe 15 318 245,48 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian dochody oraz wydatki zwiększono o kwotę 210 029,16 zł, w tym:

1. w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 117 329,16 zł - środki finansowe z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym: 93 040,00 zł - świadczenie 40 zł wraz z obsługą zadania).

2. w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o kwotę 2 700,00 zł - realizacja świadczeń 300,00 zł wraz z obsługą zadania, środki finansowe z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł - realizacja świadczenia wychowawczego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ.

4. w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwają się środki finansowe w wysokości 18 422,00 zł, z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectwa Kostomłoty.

5. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przesuwają się środki z zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu” - 80 000,00 zł, „Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz oświetleniem” - 44 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłoto” - 16 000,00 zł do zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno” - 140 000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 545/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 13 maja 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 307,89	117 329,16	250 637,05
	75495		Pozostała działalność	118 364,38	117 329,16	235 693,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 364,38	117 329,16	235 693,54
852			Pomoc społeczna	1 769 638,17	2 700,00	1 772 338,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	62 329,00	2 700,00	65 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 079,00	2 700,00	61 779,00
855			Rodzina	6 136 800,00	90 000,00	6 226 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 000,00	90 000,00	3 155 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 059 000,00	90 000,00	3 149 000,00
Razem:				40 907 319,08	210 029,16	41 117 348,24

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 545/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 13 maja 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 104 108,32	0,00	5 104 108,32
	75095		Pozostała działalność	256 061,32	0,00	256 061,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298,62	298,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	51,06	338,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	7,32	48,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 209,00	-357,00	5 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 520,89	117 329,16	772 850,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 943,51	0,00	89 943,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,80	1 333,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 353,56	-14 875,90	18 477,66
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	970,36	300,00	1 270,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	118 364,38	117 329,16	235 693,54
		3110	Świadczenia społeczne	55 136,00	92 800,00	147 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,00	240,00	453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,56	7 135,98	18 169,54
		4220	Zakup środków żywności	3 888,99	8 149,38	12 038,37
		4260	Zakup energii	410,81	637,55	1 048,36
		4300	Zakup usług pozostałych	33 440,27	6 728,47	40 168,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,02	159,95	427,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,33	-4,17	55,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 795,50	1 482,00	3 277,50
758			Różne rozliczenia	286 885,00	-18 422,00	268 463,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 885,00	-18 422,00	268 463,00
		4810	Rezerwy	286 885,00	-18 422,00	268 463,00
852			Pomoc społeczna	2 906 094,79	2 700,00	2 908 794,79
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	62 329,00	2 700,00	65 029,00

		3110	Świadczenia społeczne	60 657,58	2 700,00	63 357,58
	85295		Pozostała działalność	1 328 362,79	0,00	1 328 362,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 014,66	-1 139,33	82 875,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,43	1 080,00	31 430,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 168,00	59,33	2 227,33
855			Rodzina	7 115 605,00	90 000,00	7 205 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 000,00	90 000,00	3 152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 905,00	89 703,00	3 138 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	247,48	8 647,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	43,46	1 532,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	6,06	212,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 444,53	0,00	4 950 444,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 977,00	4 000,00	100 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 027,00	4 000,00	40 027,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 723,89	-4 000,00	796 723,89
		4260	Zakup energii	280 723,89	-4 000,00	276 723,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 159 512,00	18 422,00	4 177 934,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 902,00	6 422,00	27 324,00
		4220	Zakup środków żywności	12 652,00	4 500,00	17 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 922,00	5 522,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 809 297,00	12 000,00	3 821 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 555,00	11 999,00	99 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 037,00	1,00	3 195 038,00
Razem:				48 140 589,10	210 029,16	48 350 618,26

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 545/22 Wójta
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		2 139 320,04	1 744 807,00	1 517 107,00	227 700,00
		01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych		1 056 400,00	1 056 400,00	828 700,00	227 700,00
			Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno	2022	1 056 400,00	1 056 400,00	828 700,00	227 700,00
		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		1 072 920,04	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
			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		3 561 967,44	2 912 609,00	1 773 038,00	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	1 263 445,00	999 571,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłoto	2022	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarna oraz oświetleniem	2021-2022	117 874,00	117 874,00	117 874,00	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		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		72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00
			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		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	3 195 038,00	1 902 478,00	1 187 896,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 462 514,28	3 195 038,00	1 902 478,00	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	1 451 874,00	263 978,00	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	15 318 245,48	6 970 452,09	8 103 129,39