

**UCHWAŁA NR XLVII/395/22
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 czerwca 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 3 - uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 - uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

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

1) dochody 41 665 754,85 zł z tego:

a) dochody bieżące 34 478 970,04 zł;

b) dochody majątkowe 7 186 784,81 zł.

2) wydatki 47 590 564,89 zł z tego:

a) wydatki bieżące 33 722 595,41 zł;

b) wydatki majątkowe 13 867 969,48 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 924 810,04 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc przychody z tytułu:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 488 152,00 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 1 356 692,01 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 768 278,77 zł,

4) 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 1 311 687,26 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 6 870 020,04 zł z tytułu:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 488 152,00 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 1 356 692,01 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 768 278,77 zł,
- 4) 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 2 236 897,26 zł,
- 5) 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. Paragraf 10, ust. 1, pkt. 2 Uchwały nr XLI/344/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2022 rok otrzymuje brzmienie: "długoterminowych do wysokości 2 488 152,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 6. 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 XLVII/395/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30.06.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 919 661,00	213 691,00	11 133 352,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 682 285,00	210 690,00	6 892 975,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 682 285,00	210 690,00	6 892 975,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 187 896,00	1,00	1 187 897,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 187 896,00	1,00	1 187 897,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 938 788,91	17 371,00	3 956 159,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 585 358,91	17 371,00	3 602 729,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 371,00	17 371,00
852			Pomoc społeczna	1 781 293,17	4 492,00	1 785 785,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	300,00	25 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	4 192,00	254 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 192,00	4 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 035,14	-13 865,00	720 170,14
	85395		Pozostała działalność	734 035,14	-13 865,00	720 170,14
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	-105 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 135,00	91 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 622,00	40 000,00	104 622,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 622,00	40 000,00	104 622,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				41 404 065,85	261 689,00	41 665 754,85
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/395/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30.06.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450 459,92	60 874,00	2 511 333,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 056 400,00	60 874,00	1 117 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 400,00	60 874,00	1 117 274,00
600			Transport i łączność	3 592 800,50	-1 772 722,00	1 820 078,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 628 173,00	-1 772 722,00	855 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 016,00	-1 772 722,00	630 294,00
750			Administracja publiczna	5 104 853,94	107 154,00	5 212 007,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 800,00	69 600,00	227 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	69 600,00	212 400,00
	75095		Pozostała działalność	256 806,94	37 554,00	294 360,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 192,00	37 554,00	197 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 654,04	250 000,00	1 168 654,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 213,00	250 000,00	697 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	265 000,00	3 000,00	268 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 005 478,49	228 061,00	15 233 539,49
	80101		Szkoły podstawowe	11 233 334,11	194 024,15	11 427 358,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 527,88	26 547,30	901 075,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 918,65	3 579,36	131 498,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	8 533,15	76 533,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 175,95	7 000,00	292 175,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	371,00	23 171,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 249,68	147 993,34	2 967 243,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 227 364,15	34 036,85	1 261 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 739,59	4 886,98	150 626,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 214,36	697,09	22 911,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 376,66	28 452,78	780 829,44
851			Ochrona zdrowia	201 450,00	1 613,15	203 063,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	1 613,15	140 613,15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 928,00	1 613,15	32 541,15
852			Pomoc społeczna	2 917 749,79	4 492,00	2 922 241,79
	85202		Domy pomocy społecznej	415 708,00	4 492,00	420 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 708,00	4 492,00	420 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 518,66	-20 900,00	966 618,66
	85395		Pozostała działalność	987 518,66	-20 900,00	966 618,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 900,00	-20 900,00	170 000,00
855			Rodzina	7 205 669,00	-1 363,00	7 204 306,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 350,00	-1 363,00	1 247 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	-60 222,97	688 777,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 222,97	60 222,97
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 637,00	78 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 907,53	53 019,87	5 004 927,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	53 019,87	2 250 291,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450,00	450,00
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	43 749,87	2 148 749,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 177 934,00	43 835,00	4 221 769,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 297,00	43 835,00	3 863 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 554,00	-5 000,00	92 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 038,00	53 835,00	3 248 873,00
926			Kultura fizyczna	141 500,00	-3 835,00	137 665,00
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	-3 835,00	32 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 835,00	6 165,00
Razem:				48 637 335,87	-1 046 770,98	47 590 564,89

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr XLVII/395/22 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:			6 870 020,04
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 488 152,00
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	1 356 692,01
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	768 278,77
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 236 897,26
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/			5 924 810,04

załącznik 4
do Uchwały nr XLVII/395/22 Rady
Gminy Kostomłoty w sprawie
budżetu Gminy Kostomłoty na 2022
rok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2022 roku

L.p	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		560 200,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	560 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	560 200,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 100,00
	§ 4220	zakup środków żywności		450 400,00
	§ 4260	zakup energii		27 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		28 500,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		14 200,00
RAZEM			560 200,00	560 200,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVII/395/22
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		2 200 194,04	1 805 681,00	1 577 981,00	227 700,00
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych			1 117 274,00	1 117 274,00	889 574,00	227 700,00
		Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno		2022	1 117 274,00	1 117 274,00	889 574,00	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 Jenkowie		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		1 789 245,44	1 139 887,00	999 887,00	0,00
	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		641 994,00	630 294,00	490 294,00	0,00	
		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 sanitarną oraz oświetleniem	2021-2022	117 874,00	117 874,00	117 874,00	0,00	
		Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	2022-2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	2021-2022	178 120,00	166 420,00	166 420,00	0,00	
	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		470 380,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		470 380,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	2021-2022	470 380,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00
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	170 000,00	78 865,00	91 135,00
		85395	Pozostała działalność		190 900,00	170 000,00	78 865,00	91 135,00
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	190 900,00	170 000,00	78 865,00	91 135,00
9	855		Rodzina	2022	78 637,00	78 637,00	78 637,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		78 637,00	78 637,00	78 637,00	0,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie żłobka w Kostomłotach	2022	78 637,00	78 637,00	78 637,00	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		5 516 349,28	3 248 873,00	1 956 313,00	1 187 896,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 516 349,28	3 248 873,00	1 956 313,00	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	153 835,00	153 835,00	153 835,00	0,00
OGÓŁEM					17 870 765,35	13 867 969,48	6 483 612,09	7 139 693,39

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów nastąpiło zwiększenie o kwotę 261 689,00,00 zł w tym:

1. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 210 690,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g oraz ST3.4750.17.2022.1.g.

2. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł - zwrot poniesionych kosztów na pokrycie świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

3. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 17 371,00 zł - środki z otrzymanej darowizny Dr D.Scholz (SP Kostomłoty) w kwocie 11 371,00 zł oraz Polenergia (SP Karczyce - 1 500,00 zł, SP Mieczków - 1 500,00 zł, SP Kostomłoty - 3 000,00 zł) w kwocie 6 000,00 zł.

4. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 4 492,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

5. w rozdziale 85395 pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 13 865,00 zł - środki z Programu Wyrównywania różnicy między regionami III (umowa 1/2022) dofinansowanie zadania "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

6. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie środków o kwotę 40 000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piersno".

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1 046 770,98 w tym:

1. w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 60 874,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno.

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 1 772 722,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 1 832 722,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice, zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice-Świdnica Polska (w ramach programu Polski Ład).

3. w rozdziale 75022 Rady gmin zwiększenie o kwotę 69 600,00 zł - wzrost wysokości diet dla radnych.

4. w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 37 554,00 zł - wzrost wysokości diet dla sołtysów.

5. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł na zadaniu pn. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie.

6. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł zwrot poniesionych kosztów na pokrycie świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

7. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 228 061,00 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 - 210 690,00 zł oraz otrzymanej darowizny (SP Kostomłoty - 14 371,00 zł, SP Mieczków - 1 500,00 zł oraz SP Karczyce - 1 500,00 zł).

8. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 1 613,15 zł (nadwyżka z roku 2021) - zakup materiałów i wyposażenia.

9. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 4 492,00 zł - środki z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

10. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 20 900,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

11. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszenie o kwotę 21 363,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie żłobka w Kostomłotach".

12. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 53 019,87 zł na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

13. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 53 835,00 zł na zadaniu pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piersno (w tym: dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego 40 000,00 zł).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.