

ZARZĄDZENIE NR 565/22
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 12 lipca 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 41 848 752,28 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 34 661 967,47 zł
- b) dochody majątkowe 7 186 784,81 zł

2) Wydatki 47 773 562,32 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34 059 427,84 zł
- b) wydatki majątkowe 13 714 134,48 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 130 971,59 zł, w tym:

1. w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 127 201,59 zł - środki finansowe z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym: 64 040,00 zł oraz 59 448,00 zł - świadczenie 40 zł wraz z obsługą zadania).

2. w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o kwotę 3 770,00 zł, w tym: 1 000,00 zł - realizacja świadczeń rodzinnych oraz 2 770,00 zł świadczenie 300 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 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesunięcie środków w wysokości 12 300,00 zł z zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków" do zadania pn. "Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów".

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 565/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 12 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 441,04	127 201,59	523 642,63
	75495		Pozostała działalność	373 144,94	127 201,59	500 346,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373 144,94	127 201,59	500 346,53
852			Pomoc społeczna	1 787 105,17	3 770,00	1 790 875,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 615,00	3 770,00	77 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 045,00	3 770,00	72 815,00
Razem:				41 717 780,69	130 971,59	41 848 752,28

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 565/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 12 lipca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 654,04	127 201,59	1 295 855,63
	75495		Pozostała działalność	373 144,94	127 201,59	500 346,53
		3110	Świadczenia społeczne	274 432,00	123 088,00	397 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,61	333,30	1 143,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,66	58,53	2 843,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,53	8,17	308,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 995,78	95,00	6 090,78
		4220	Zakup środków żywności	16 519,17	2 764,69	19 283,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,97	160,90	747,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 674,00	693,00	5 367,00
852			Pomoc społeczna	2 923 561,79	3 770,00	2 927 331,79
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 615,00	3 770,00	77 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 759,26	3 519,29	75 278,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	461,35	1 341,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,52	78,19	232,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,78	10,91	21,69
		4300	Zakup usług pozostałych	799,74	-299,74	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 769,00	0,00	4 221 769,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 324,00	-285,00	29 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	-760,00	5 890,00
		4220	Zakup środków żywności	17 152,00	475,00	17 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 863 132,00	285,00	3 863 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 554,00	285,00	92 839,00
Razem:				47 642 590,73	130 971,59	47 773 562,32

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 565/22 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		2 200 194,04	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 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		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		5 362 514,28	3 095 038,00	1 907 142,00	1 187 896,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 362 514,28	3 095 038,00	1 907 142,00	1 187 896,00
			Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	2019-2022	2 376 314,28	1 416 964,00	1 416 964,00	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	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00
OGÓŁEM					17 716 930,35	13 714 134,48	6 434 441,09	7 139 693,39