

**UCHWAŁA NR XLVIII/397/22
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 10 sierpnia 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 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 42 169 446,33 zł z tego:

a) dochody bieżące 34 862 454,50 zł;

b) dochody majątkowe 7 306 991,83 zł.

2) wydatki 48 829 139,28 zł z tego:

a) wydatki bieżące 34 338 914,87 zł;

b) wydatki majątkowe 14 490 224,41 zł.

§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6 659 692,95 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu:

1) 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,

2) 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,

3) 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 3 997 225,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 537 497,17 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8 904 902,95 zł z tytułu:

1) 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,

2) 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,

- 3) 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 3 997 225,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 762 707,17 zł,
- 5) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 20 000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 2 245 210,00 zł, w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 596 000,00 zł,
- 2) spłata pożyczek w wysokości 209 210,00 zł,
- 3) udzielonych pożyczek w wysokości 1 440 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 225 210,00 zł,
- 2) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 20 000,00 zł.

§ 4. Paragraf 10, ust. 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: "Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy do wysokości 1 440 000,00 zł".

§ 5. Paragraf 11 Uchwały nr XLI/344/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2022 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu.

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 7. 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 XLVIII/397/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 10 sierpnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	288 497,78	1 927,00	290 424,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 270,00	1 927,00	215 197,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 927,00	1 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 642,63	100 000,00	623 642,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 197 659,00	0,00	11 197 659,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 969,00	3 000,00	208 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 446,23	60 207,02	3 002 653,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	682 570,23	60 207,02	742 777,25
		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	660 603,48	60 207,02	720 810,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 622,00	0,00	104 622,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 622,00	0,00	104 622,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				42 007 312,31	162 134,02	42 169 446,33

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/397/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 10 sierpnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 820 078,50	9 754,76	1 829 833,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	488 314,00	-69 453,24	418 860,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 093,00	-69 453,24	378 639,76
	60016		Drogi publiczne gminne	855 451,00	79 208,00	934 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 792,00	79 208,00	168 000,00
750			Administracja publiczna	5 227 518,78	121 927,00	5 349 445,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 015 542,00	121 927,00	4 137 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 311,13	120 000,00	2 491 311,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	1 927,00	12 327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 855,63	200 000,00	1 495 855,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	697 213,00	200 000,00	897 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	200 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 348 179,52	495 128,15	15 843 307,67
	80101		Szkoły podstawowe	11 473 733,18	495 128,15	11 968 861,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 059,00	233 380,94	1 366 439,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 329,00	261 747,21	3 818 076,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 927,40	60 207,02	5 065 134,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	689 271,64	60 207,02	749 478,66
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 603,48	60 207,02	720 810,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 769,00	10 000,00	4 231 769,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 861 417,00	10 000,00	3 871 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 038,00	10 000,00	3 106 038,00
Razem:				47 932 122,35	897 016,93	48 829 139,28

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr XLVIII/397/22 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:			8 904 902,95
1	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
2	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
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 997 225,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 762 707,17
Rozchody ogółem:			2 245 210,00
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	1 440 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			6 659 692,95

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XLVIII/397/22 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	459 310,76
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			242 639,76

600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków			116 000,00
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	739 403,52	0,00	982 514,50
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	241 309,86		
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	367 853,66		
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			1 584,00
900	90005	6257	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego			720 810,50
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 Gościszawiu	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					1 405 504	0	1 441 825
OGÓŁEM					2 847 328,78		

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		4 555 265,11	1 149 641,76	1 149 641,76	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		842 650,51	378 639,76	378 639,76	0,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	2020-2022	400 980,84	116 000,00	116 000,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek	2022-2023	421 669,67	242 639,76	242 639,76	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		3 620 344,00	709 502,00	709 502,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłoto	2022	209 665,00	209 665,00	209 665,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno	2022	155 543,00	155 543,00	155 543,00	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	3 077 262,00	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		669 107,00	650 000,00	300 000,00	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		669 107,00	650 000,00	300 000,00	350 000,00
		Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	2021-2022	669 107,00	650 000,00	300 000,00	350 000,00
6	801	Oświata i wychowanie		5 788 496,15	5 184 516,15	1 366 439,94	3 818 076,21
	80101	Szkoły podstawowe		5 788 496,15	5 184 516,15	1 366 439,94	3 818 076,21
		Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2021-2022	5 788 496,15	5 184 516,15	1 366 439,94	3 818 076,21
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		2 732 598,61	2 102 810,50	1 382 000,00	720 810,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 206 598,61	720 810,50	0,00	720 810,50
		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego		2019-2022	1 206 598,61	720 810,50	0,00	720 810,50
	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		6 570 748,19	3 106 038,00	1 918 142,00	1 187 896,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 570 748,19	3 106 038,00	1 918 142,00	1 187 896,00
		Termomodernizacja i odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów		2019-2022	2 489 548,19	1 417 964,00	1 417 964,00	0,00
		Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów		2022-2023	3 855 000,00	1 461 874,00	273 978,00	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					23 028 846,10	14 490 224,41	7 954 606,70	6 535 617,71

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów nastąpiło zwiększenie o kwotę 162 134,02 zł w tym:

1. w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 1 927,00 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony pojazd.
2. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł tytułem darowizny na realizację zadania pn. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie.
3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 60 207,02 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego.

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 897 016,93 zł, w tym:

1. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 69 453,24 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 48 953,24 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek oraz zmniejszenie o kwotę 20 500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków.
2. w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 121 927,00 zł, w tym: odprawy emerytalne (4 osoby) 120 000,00 zł oraz usługi remontowe (samochód) 1 927,00 zł.
3. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie.
4. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 495 128,15 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty (pompy ciepła SP Kostomłoty).
5. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów.
6. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 60 207,02 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.