

ZARZĄDZENIE NR 579/22
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 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 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 2022 r., poz. 1634) 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 42 300 087,14 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 34 993 095,31 zł
- b) dochody majątkowe 7 306 991,83 zł

2) Wydatki 48 959 780,09 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34 446 175,68 zł
- b) wydatki majątkowe 14 513 604,41 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 579/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 093,17	31 947,88	684 041,05
	75495		Pozostała działalność	528 797,07	31 947,88	560 744,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	528 797,07	31 947,88	560 744,95
801			Oświata i wychowanie	4 006 492,94	35 000,00	4 041 492,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 602 729,91	35 000,00	3 637 729,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 872 950,17	6 051,00	1 879 001,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 263,00	6 051,00	117 314,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	6 051,00	105 151,00
855			Rodzina	6 226 864,00	98,00	6 226 962,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	98,00	162,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64,00	98,00	162,00
Razem:				42 226 990,26	73 096,88	42 300 087,14

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 579/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 349 543,17	0,00	5 349 543,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 533,00	0,00	550 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 385,00	3 500,00	15 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 306,17	31 947,88	1 556 254,05
	75495		Pozostała działalność	528 797,07	31 947,88	560 744,95
		3110	Świadczenia społeczne	418 880,00	25 520,00	444 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,57	146,66	1 357,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,90	453,25	3 308,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,33	64,84	375,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	4 000,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,79	751,17	8 421,96
		4220	Zakup środków żywności	22 441,97	206,76	22 648,73
		4260	Zakup energii	3 717,97	216,95	3 934,92
		4300	Zakup usług pozostałych	43 751,56	230,30	43 981,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,82	159,95	1 067,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 796,00	198,00	5 994,00
758			Różne rozliczenia	268 000,00	-7 000,00	261 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	-7 000,00	258 000,00
		4810	Rezerwy	265 000,00	-7 000,00	258 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 869 343,67	35 000,00	15 904 343,67
	80101		Szkoły podstawowe	11 982 143,36	48 200,00	12 030 343,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 064,45	-17 600,00	886 464,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 676,71	-13 000,00	119 676,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 764,00	35 000,00	64 764,00
		4260	Zakup energii	53 139,90	8 000,00	61 139,90
		4300	Zakup usług pozostałych	74 730,00	22 000,00	96 730,00

	4520	Oплаты на rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	4 200,00	20 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	-100,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 980 993,62	-300,00	2 980 693,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 439,94	10 000,00	1 376 439,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 395,60	-3 200,00	1 282 195,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 316,05	-3 600,00	19 716,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	350,00	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 597,44	50,00	793 647,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 592,50	-10 000,00	459 592,50
	4300	Zakup usług pozostałych	355 292,50	-10 000,00	345 292,50
852		Pomoc społeczna	3 009 406,79	6 051,00	3 015 457,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 152,00	6 051,00	657 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 060,00	6 051,00	399 111,00
	85295	Pozostała działalność	1 414 477,79	0,00	1 414 477,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,09	56,10	2 022,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,77	6,58	237,35
	4227	Zakup środków żywności	16 079,44	1 931,86	18 011,30
	4229	Zakup środków żywności	1 887,34	226,75	2 114,09
	4267	Zakup energii	15 706,44	-1 987,95	13 718,49
	4269	Zakup energii	1 843,56	-233,34	1 610,22
855		Rodzina	7 204 306,00	98,00	7 204 404,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	64,00	98,00	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	98,00	162,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 247 987,00	0,00	1 247 987,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	-2 200,00	43 800,00
	4520	Oплаты на rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	2 200,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 231 769,00	7 000,00	4 238 769,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 871 417,00	7 000,00	3 878 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 839,00	7 000,00	94 839,00
Razem:			48 886 683,21	73 096,88	48 959 780,09

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 579/22 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 Jenkowiec	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	663 380,00	313 380,00	350 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		669 107,00	663 380,00	313 380,00	350 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	2021-2022	669 107,00	663 380,00	313 380,00	350 000,00
6	801		Oświata i wychowanie		5 788 496,15	5 194 516,15	1 376 439,94	3 818 076,21
		80101	Szkoły podstawowe		5 788 496,15	5 194 516,15	1 376 439,94	3 818 076,21
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2021-2022	5 788 496,15	5 194 516,15	1 376 439,94	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	3 909 200,00	1 516 074,00	328 178,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	
OGÓŁEM					23 028 846,10	14 513 604,41	7 977 986,70	6 535 617,71

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian dochody oraz wydatki zwiększono o kwotę 73 096,88 zł, w tym:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.62.2.2022.

2. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 6 051,00 zł na wypłatę dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.229.2022.MJ.

3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 98,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.133.2022.MJ.

4. w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 31 947,88 zł - środki finansowe z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym: 25 696,00 zł - świadczenie 40 zł wraz z obsługą zadania).

5. z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesuwają się środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące (par. zakup materiałów i wyposażenia) dotyczy zakupu instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej Siemidrożycy.

6. z rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół przesuwają się środki w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty".

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.