

ZARZĄDZENIE NR 601/22
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 października 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 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. 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 49 954 699,10 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 43 277 611,71 zł
- b) dochody majątkowe 6 677 087,39 zł

2) Wydatki 55 939 715,55 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 40 320 657,85 zł
- b) wydatki majątkowe 15 619 057,70 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 601/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 października 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 245,29	1 120,00	294 365,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 379,00	1 120,00	72 499,00
		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	71 379,00	1 120,00	72 499,00
758			Różne rozliczenia	11 375 343,00	27 012,00	11 402 355,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 219,00	27 012,00	293 231,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 219,00	27 012,00	285 231,00
801			Oświata i wychowanie	3 539 890,59	-20,00	3 539 870,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 097,37	-20,00	52 077,37
		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	50 333,03	-20,00	50 313,03
852			Pomoc społeczna	2 396 980,17	91 246,00	2 488 226,17
	85216		Zasiłki stałe	252 192,00	9 800,00	261 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	9 800,00	257 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 800,00	-960,00	1 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00	-960,00	1 840,00
	85295		Pozostała działalność	1 860 074,17	82 406,00	1 942 480,17
		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	378 305,00	77 364,00	455 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	593 324,00	5 042,00	598 366,00
855			Rodzina	6 232 962,00	162 700,00	6 395 662,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 400,00	150 000,00	2 669 400,00
	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	2 505 000,00	150 000,00	2 655 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 400,00	12 700,00	65 100,00
	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	52 400,00	12 700,00	65 100,00
Razem:			49 672 641,10	282 058,00	49 954 699,10

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 601/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 października 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 636 807,36	1 120,00	5 637 927,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 379,00	1 120,00	79 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 379,00	1 120,00	72 499,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 427 469,00	0,00	4 427 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	750,00	8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 003,00	-750,00	127 253,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	-10 000,00	387 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 215,62	0,00	1 124 215,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	908 866,00	0,00	908 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	200,00	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 620,00	-200,00	34 420,00
801			Oświata i wychowanie	16 326 783,98	26 992,00	16 353 775,98
	80101		Szkoły podstawowe	12 370 204,65	178 011,74	12 548 216,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	3 400,00	215 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 000,00	-47 000,00	1 024 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 011,30	-35 000,00	835 011,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 015,36	-22 000,00	86 015,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 533,15	-20 000,00	46 533,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 999,34	-4 656,48	49 342,86
		4260	Zakup energii	59 475,91	2 000,00	61 475,91
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	4 000,00	99 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 062,71	7 273,18	139 335,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	200,00	8 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,28	700,00	2 070,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 352,00	2 995,04	238 347,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	-2 700,00	18 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	200,00	6 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 119,06	12 000,00	34 119,06

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 187,62	274 500,00	3 376 687,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 832,51	2 100,00	8 932,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 275 068,19	-146 903,13	1 128 165,06
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,52	1 320,52	2 641,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	-700,00	45 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 886,98	-18 000,00	130 886,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 097,09	-500,00	18 597,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-467,64	382,36
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 591,00	1 735,37	39 326,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-91,38	108,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 359,98	2 100,00	20 459,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 169,22	-128 000,00	650 169,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 123,11	500,00	4 623,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 396,83	200,00	1 596,83
80107		Świetlice szkolne	78 266,00	-4 914,91	73 351,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	-1 600,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 926,00	-74,91	2 851,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 240,00	-3 240,00	55 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 599,03	818,30	464 417,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 332,50	818,30	7 150,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 544,87	0,00	530 544,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	14 000,00	404 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	-7 110,81	65 889,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	110,81	18 050,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	581 480,46	0,00	581 480,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	2 000,00	21 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-6 000,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 225,00	-3 000,00	83 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 330,46	-3 000,00	320 330,46
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 333,03	-20,00	50 313,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 250,72	-20,00	48 230,72
851		Ochrona zdrowia	232 747,78	0,00	232 747,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 673,78	0,00	169 673,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 605,48	-4 000,00	22 605,48
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	3 818 290,13	91 246,00	3 909 536,13
	85216	Zasiłki stałe	252 192,00	9 800,00	261 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	9 800,00	257 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	-960,00	11 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	-960,00	7 840,00
	85295	Pozostała działalność	2 297 655,13	82 406,00	2 380 061,13
	3110	Świadczenia społeczne	400 738,90	75 816,72	476 555,62
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	507 560,00	4 240,00	511 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82 316,26	718,32	83 034,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 930,43	1 289,00	78 219,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,37	226,00	10 457,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,25	32,28	1 271,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 190,47	46,00	4 236,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 672,01	31,41	2 703,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	523,90	6,27	530,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 339 358,66	0,00	5 339 358,66
	85395	Pozostała działalność	5 339 358,66	0,00	5 339 358,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	21 400,00	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	3 763,00	6 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	429,00	749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,00	-2 881,00	32 725,00

		4260	Zakup energii	1 480,00	200,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 902,00	-24 000,00	5 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	200,00	512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	889,00	889,00
855			Rodzina	7 210 404,00	162 700,00	7 373 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 600,00	150 000,00	2 663 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 795,00	145 500,00	2 318 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	3 700,00	63 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 905,00	700,00	270 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 400,00	12 700,00	65 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	12 700,00	65 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 247 987,00	0,00	1 247 987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 694,31	-1 209,20	121 485,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 180,69	1 109,20	32 289,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 924 430,17	0,00	5 924 430,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	-4 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-4 500,00	34 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 435,75	4 500,00	103 935,75
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	4 500,00	46 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 236 273,25	0,00	4 236 273,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 883 109,60	0,00	3 883 109,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 811,60	2 120,00	83 931,60
		4270	Zakup usług remontowych	165 013,00	10 000,00	175 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 773,00	-2 120,00	8 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 563,00	-10 000,00	1 925 563,00
Razem:				55 657 657,55	282 058,00	55 939 715,55

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 601/22 Wójta 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	723 330,28	0,00	1 008 835,14
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	232 704,13		
801	80101	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (pomoc dla dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich)			15 001,97
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	130 240,00		

801	80103	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny) - pomoc dla dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich			2 641,04
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc dla dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich	360 386,15		
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli			8 677,63
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 Gościsławiu	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					1 389 430	0	1 468 146
OGÓŁEM					2 857 576,18		

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 601/22 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		9 555 037,11	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		8 620 116,00	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	5 059 772,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	2021-2023	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		430 000,00	430 000,00	290 000,00	140 000,00

	75023	Urzędy gmin		430 000,00	430 000,00	290 000,00	140 000,00
		Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty	2022-2023	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		682 487,00	663 380,00	313 380,00	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		682 487,00	663 380,00	313 380,00	350 000,00
		Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	2021-2022	682 487,00	663 380,00	313 380,00	350 000,00
6	801	Oświata i wychowanie		6 019 077,44	5 336 547,44	1 304 057,06	4 032 490,38
	80101	Szkoły podstawowe		6 019 077,44	5 336 547,44	1 304 057,06	4 032 490,38
		Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2021-2023	6 019 077,44	5 336 547,44	1 304 057,06	4 032 490,38
7	851	Ochrona zdrowia		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zagospodarowanie terenu świetlicy wychowawczej z elementami socjoterapii w Jarząbkowicach w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej	2022	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
8	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
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2022	190 900,00	170 000,00	78 865,00	91 135,00
		Pozostała działalność		190 900,00	170 000,00	78 865,00	91 135,00
	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	190 900,00	170 000,00	78 865,00	91 135,00
10	855	Rodzina	2022	78 637,00	78 637,00	78 637,00	0,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		78 637,00	78 637,00	78 637,00	0,00
	85516	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie żłobka w Kostomłotach	2022	78 637,00	78 637,00	78 637,00	0,00
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 382 598,61	2 752 810,50	2 032 000,00	720 810,50
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 206 598,61	720 810,50	0,00	720 810,50
	90005	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
		Oświetlenie, ulic, placów i dróg		459 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	2021 - 2022	459 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
		Pozostała działalność		1 717 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
	90095	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
		Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	2022	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00

12	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 588 170,19	3 123 460,00	1 935 563,00	1 187 897,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 588 170,19	3 123 460,00	1 935 563,00	1 187 897,00
			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	328 177,00	1 187 897,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	2022	105 922,00	105 922,00	105 922,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków	2022	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00
			OGÓŁEM				29 246 001,39	15 629 057,70

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian dochody oraz wydatki zwiększono o kwotę 282 058,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o kwotę 1 120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.323.2022.MK.

2. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 27 012,00 zł - środki z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

3. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 9 800,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.332.2022.GF.

4. w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie o kwotę 960,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.310.2022.MJ.

5. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 82 406,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 77 364,00 zł na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2022.MJ oraz zwiększenie środków z Funduszu pomocy o kwotę 5 042,00 zł na: realizacja świadczeń 1 256,00 zł, świadczenie 300 zł - 46,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków (pomoc psychologa) 500,00 zł, wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 4 240,00 zł.

6. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.321.2022.MJ.

7. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie o kwotę 12 700,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ.

8. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie o 20,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.52,15.2022.

9. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesuwają się kwotę 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków do wydatków bieżących par. 4270 Zakup usług remontowych.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.