

**UCHWAŁA NR LI/416/22**  
**RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 29 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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 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 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 51 709 764,93 zł z tego:**

a) dochody bieżące 44 867 677,54 zł;

b) dochody majątkowe 6 842 087,39 zł.

**2) wydatki 57 694 781,38 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 41 913 564,82 zł;

b) wydatki majątkowe 15 781 216,56 zł.

**3) deficyt budżetu 5 985 016,45 zł.**

**4) przychody ogółem 8 230 226,45 zł.**

**5) rozchody ogółem 2 245 210,00 zł.**

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

**§ 4.** 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 LI/416/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 142 887,34</b>	<b>101 200,00</b>	<b>1 244 087,34</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	227 700,00	101 200,00	328 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	227 700,00	101 200,00	328 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 000,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>453 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	63 800,00	435 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	63 800,00	263 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 539 870,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 539 870,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 014 825,47	61 097,75	3 075 923,22
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	61 097,75	61 097,75
	80195		Pozostała działalność	119 537,75	-61 097,75	58 440,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	61 097,75	-61 097,75	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 488 226,17</b>	<b>64 348,31</b>	<b>2 552 574,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 314,00	-52,00	117 262,00
		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	10 527,00	-52,00	10 475,00
	85295		Pozostała działalność	1 942 480,17	64 400,31	2 006 880,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	455 669,00	53 760,31	509 429,31

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	598 366,00	5 640,00	604 006,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 092 910,14</b>	<b>1 386 999,52</b>	<b>6 479 909,66</b>
	85395		Pozostała działalność	5 092 910,14	1 386 999,52	6 479 909,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 372 740,00	1 386 999,52	5 759 739,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 395 662,00</b>	<b>138 718,00</b>	<b>6 534 380,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 155 000,00	-55 500,00	3 099 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 149 000,00	-55 500,00	3 093 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 400,00	194 124,00	2 863 524,00
		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	2 655 000,00	194 124,00	2 849 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	94,00	256,00
		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	162,00	94,00	256,00
<b>Razem:</b>				<b>49 954 699,10</b>	<b>1 755 065,83</b>	<b>51 709 764,93</b>

załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/416/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 825 488,34</b>	<b>214 658,86</b>	<b>3 040 147,20</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 117 274,00	240 000,00	1 357 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 274,00	240 000,00	1 357 274,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	693 407,00	-25 341,14	668 065,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 407,00	-25 341,14	623 065,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 828 333,26</b>	<b>-52 500,00</b>	<b>1 775 833,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	934 659,00	9 000,00	943 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 502,00	9 000,00	718 502,00
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	-61 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 353 775,98</b>	<b>90 000,00</b>	<b>16 443 775,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 548 216,39	143 297,75	12 691 514,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,47	1 744,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 301,47	5 301,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	699,65	699,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 610,00	8 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 062,32	3 200,00	272 262,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 423,70	6 423,70
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 445,69	3 445,69
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 823,16	5 823,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 376 687,62	79 000,00	3 455 687,62
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 049,61	29 049,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 417,33	6 888,00	471 305,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,53	2 000,00	11 897,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	4 788,00	66 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	221 937,75	-60 185,75	161 752,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,47	-1 744,47	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,47	-5 301,47	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,65	-699,65	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 643,55	-8 643,55	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,00	-6 325,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 014,00	-5 014,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 320,00	-4 320,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 400,00	912,00	103 312,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 049,61	-29 049,61	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 909 536,13</b>	<b>65 189,45</b>	<b>3 974 725,58</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	420 200,00	15 000,00	435 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 200,00	15 000,00	435 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 203,00	-16 052,00	641 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 111,00	-15 000,00	384 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 207,00	-52,00	36 155,00
	85295	Pozostała działalność	2 380 061,13	67 241,45	2 447 302,58
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 542,69	2 542,69
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	298,45	298,45
	3110	Świadczenia społeczne	476 555,62	52 706,19	529 261,81
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	511 800,00	5 560,00	517 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 219,43	878,36	79 097,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 457,37	154,24	10 611,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,53	21,52	1 293,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 175,70	4 244,00	55 419,70
	4300	Zakup usług pozostałych	35 948,25	756,00	36 704,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 236,47	80,00	4 316,47
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 339 358,66</b>	<b>1 386 999,52</b>	<b>6 726 358,18</b>
	85395	Pozostała działalność	5 339 358,66	1 386 999,52	6 726 358,18
	3110	Świadczenia społeczne	4 287 000,00	1 283 500,00	5 570 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	7 200,00	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00	1 277,00	7 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	222,00	971,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 725,00	8 400,07	41 125,07
		4260	Zakup energii	1 680,00	3 360,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 902,00	2 419,00	8 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00	318,00	830,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 303,45	76 303,45
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 958,00</b>	<b>-7 800,00</b>	<b>82 158,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 958,00	-7 800,00	82 158,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 958,00	-7 800,00	82 158,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 373 104,00</b>	<b>58 518,00</b>	<b>7 431 622,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 152 000,00	-55 500,00	3 096 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 608,00	-55 500,00	3 083 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 600,00	194 124,00	2 857 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 318 295,00	188 150,00	2 506 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	4 874,00	68 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 605,00	856,00	271 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	120,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	124,00	1 424,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	94,00	256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	94,00	256,00
	85508		Rodziny zastępcze	181 100,00	2 000,00	183 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	2 000,00	183 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 247 987,00	-82 200,00	1 165 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 777,03	-4 000,00	674 777,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	-21 000,00	121 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	-20 000,00	23 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 485,11	-30 000,00	91 485,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 924 430,17</b>	<b>-1 157,20</b>	<b>5 923 272,97</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 935,75	-1 157,20	102 778,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 038,42	-1 700,00	15 338,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 272,75	261,80	38 534,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	281,00	1 281,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 236 273,25</b>	<b>1 157,20</b>	<b>4 237 430,45</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 397,66	-1 326,80	29 070,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,66	-189,10	5 681,56
	4220	Zakup środków żywności	18 127,00	-1 137,70	16 989,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 883 109,60	18 384,00	3 901 493,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	15 000,00	485 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 931,60	784,00	84 715,60
	4270	Zakup usług remontowych	175 013,00	2 600,00	177 613,00
92116		Biblioteki	196 100,00	-15 000,00	181 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 100,00	-15 000,00	181 100,00
92195		Pozostała działalność	46 665,99	-900,00	45 765,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-293,25	1 506,75
	4270	Zakup usług remontowych	6 099,00	-900,00	5 199,00

<b>Razem:</b>			55 939 715,55	1 755 065,83	57 694 781,38
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

załącznik 3  
do Uchwały nr LI/416/22 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.	<b>dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne</b>		<b>640 200,00</b>	
	§ 0750	wpływy z najmu	18 000,00	
	§ 0830	wpływy z różnych usług	622 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	<b>dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>640 200,00</b>
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		68 100,00
	§ 4220	zakup środków żywności		506 400,00
	§ 4260	zakup energii		33 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		10 000,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		22 700,00
<b>RAZEM</b>			<b>640 200,00</b>	<b>640 200,00</b>



Załącznik nr 4

do Uchwały nr LI/416/22 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>666 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 310,76</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	485 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	181 100,00		
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
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>723 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 835,14</b>
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 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
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>					<b>1 389 430</b>	<b>0</b>	<b>1 468 146</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 857 576,18</b>		

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr LI/416/22 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		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>2 414 852,90</b>	<b>2 020 339,86</b>	<b>1 691 439,86</b>	<b>328 900,00</b>
			<b>Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>1 357 274,00</b>	<b>1 357 274,00</b>	<b>1 028 374,00</b>	<b>328 900,00</b>
		01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków Średzki	2022	240 000,00	240 000,00	138 800,00	101 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno	2022	1 117 274,00	1 117 274,00	889 574,00	227 700,00
		01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>1 047 578,90</b>	<b>653 065,86</b>	<b>653 065,86</b>	<b>0,00</b>
			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	565 329,00	546 510,00	546 510,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice	2021-2022	452 249,90	76 555,86	76 555,86	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		<b>Transport i łączność</b>		<b>9 502 537,11</b>	<b>1 097 141,76</b>	<b>1 097 141,76</b>	<b>0,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>842 650,51</b>	<b>378 639,76</b>	<b>378 639,76</b>	<b>0,00</b>
			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		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>8 629 116,00</b>	<b>718 502,00</b>	<b>718 502,00</b>	<b>0,00</b>
			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 Akacjowej 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	3 056 262,00	145 420,00	145 420,00	0,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Sikorzyce	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 770,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	2021-2023	30 770,60	0,00	0,00	0,00
3	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

		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
			Ochotnicze straże pożarne		682 487,00	663 380,00	313 380,00	350 000,00
		75412	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		6 135 927,44	5 336 547,44	1 304 057,06	4 032 490,38
			Szkoły podstawowe		6 135 927,44	5 336 547,44	1 304 057,06	4 032 490,38
		80101	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2021-2023	6 135 927,44	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
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		85154	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
		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
10	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
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 382 598,61	2 752 810,50	2 032 000,00	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
			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		6 578 170,19	3 113 460,00	1 925 563,00	1 187 897,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 578 170,19	3 113 460,00	1 925 563,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00
OGÓŁEM					29 515 010,25	15 781 216,56	8 913 983,68	6 867 232,88

## Uzasadnienie

### **I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów nastąpiło zwiększenie o kwotę 1 755 065,83 zł w tym:**

1. w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 101 200,00 zł - dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków Średzki".

2. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 63 800,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. w dziale 852 pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 64 348,31 zł, w tym: w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 52,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego), w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 64 400,31 zł (darowizna dla rady seniorów) 5 000,00 zł, dotacja na wypłatę dodatków osłonowych 53 760,31 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 5 640,00 zł.

4. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1 386 999,52 zł na wypłatę i obsługę: dodatków dla podmiotów wrażliwych 77 829,52 zł, dodatków węglowych 1 226 040,00 zł oraz pozostałych źródeł ciepła 83 130,00 zł.

5. w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 138 718,00 zł, w tym: w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejszenie o kwotę 55 500,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego), w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 194 124,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 94,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

### **II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 1 755 065,83 zł, w tym:**

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 214 658,86 zł, w tym: w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 240 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków Średzki", w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 23 490,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowitz” oraz zmniejszenie o kwotę 1 851,14 zł na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice”.

2. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 52 500,00 zł, w tym: rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu "Przebudowa chodnika w miejscowości Sikorzyce", zmniejszenie o 21 000,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice" oraz w rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 61 500,00 zł na zadaniu "Rewitalizacja rynku w Kostomłotach" (aneks do umowy).

3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

4. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 65 189,45 zł, w tym: w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 52,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego), w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł (par. 4210 - 4 244,00 zł, par. 4300 - 756,00 zł) - darowizna dla rady seniorów, zwiększenie o kwotę 53 760,31 zł na sfinansowanie dodatków osłonowych (decyzja Wojewody Dolnośląskiego), zwiększenie o kwotę 2 841,14 zł jako zwrot dotacji dotycząca realizacji projektu „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększenie o kwotę 5 640,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

5. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1 386 999,52 zł w tym: na wypłatę i obsługę dodatków dla podmiotów wrażliwych 77 829,52 zł, dodatków węglowych 1 226 040,00 zł oraz pozostałych źródeł ciepła 83 130,00 zł.

6. w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 58 518,00 zł, w tym m.in.: w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejszenie o kwotę 55 500,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego), w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 194 124,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 94,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

7. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o 15 000,00 zł dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach oraz w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejszenie o 15 000,00 zł dotacji podmiotowej na działalność bibliotek.

8. Dokonano przesunięć wydatków w zadaniach realizowanych w ramach wydatków rad sołeckich: Piotrowice, Godków, Wichrów, Jenkowice oraz Chmielów.

III. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.