

**UCHWAŁA NR LIII/425/22
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 13 grudnia 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 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 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 49 240 594,93 zł z tego:

a) dochody bieżące 44 898 507,54 zł;

b) dochody majątkowe 4 342 087,39 zł.

2) wydatki 54 634 841,38 zł z tego:

a) wydatki bieżące 41 894 646,82 zł;

b) wydatki majątkowe 12 740 194,56 zł.

§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 394 246,45 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 3 269 275,67 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7 639 456,45 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 1 497 260,67 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) 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 727 949,33 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 497 260,67 zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 20 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 5. 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 LIII/425/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 539 870,59	-2 500 000,00	1 039 870,59
	80101		Szkoły podstawowe	3 075 923,22	-2 500 000,00	575 923,22
		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	2 952 454,47	-2 500 000,00	452 454,47
Razem:				51 740 594,93	-2 500 000,00	49 240 594,93

załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/425/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 471 329,98	-3 090 770,00	13 380 559,98
	80101		Szkoły podstawowe	12 770 762,78	-3 090 770,00	9 679 992,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 490,38	-1 670 000,00	1 362 490,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 774,93	-750 000,00	498 774,93
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	-670 770,00	329 230,00
Razem:				57 725 611,38	-3 090 770,00	54 634 841,38

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr LIII/425/22 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:			7 639 456,45
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	1 497 260,67
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/			5 394 246,45

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIII/425/22 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		Rolnictwo i leśnictwo		2 414 852,90	2 020 339,86	1 691 439,86	328 900,00
			Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych		1 357 274,00	1 357 274,00	1 028 374,00	328 900,00
		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	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
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 047 578,90	653 065,86	653 065,86	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	565 329,00	546 510,00	546 510,00	0,00
		01044	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		Transport i łączność		9 502 537,11	1 097 141,76	1 097 141,76	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		8 629 116,00	718 502,00	718 502,00	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 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		Pozostała działalność		30 770,60	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	2021-2023	30 770,60	0,00	0,00	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		3 085 157,44	2 285 777,44	594 057,06	1 691 720,38
		80101	Szkoły podstawowe		3 085 157,44	2 285 777,44	594 057,06	1 691 720,38
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2021-2023	3 045 157,44	2 245 777,44	554 057,06	1 691 720,38
			Modernizacja przyłącza elektrycznego w SP Mieczków	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Modernizacja przyłącza elektrycznego w SP Karczyce	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
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
			Pozostała działalność		72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00
		85295	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

		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		1 717 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	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
			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		6 587 918,19	3 123 208,00	1 935 311,00	1 187 897,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 587 918,19	3 123 208,00	1 935 311,00	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 instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Średzkim	2022	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków	2022	65 448,00	65 448,00	65 448,00	0,00
			OGÓŁEM					26 473 988,25

Uzasadnienie

I. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie o kwotę 2 500 000,00 zł w tym:

1. w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 2 500 000,00 zł na zadaniu współfinansowanym ze środków unijnych pn. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego.

II. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę 3 090 770,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie wydatków o kwotę 3 090 770,00 zł na zadaniu współfinansowanym ze środków unijnych pn. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego.