

**UCHWAŁA NR LVIII/449/23
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, 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 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

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

1) **dochody 42 344 657,70 zł z tego:**

a) dochody bieżące 32 301 148,33 zł;

b) dochody majątkowe 10 043 509,37 zł.

2) **wydatki 50 206 627,90 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 31 808 745,66 zł;

b) wydatki majątkowe 18 397 882,24 zł.

3) **deficyt budżetu 7 861 970,20 zł.**

4) **przychody ogółem 8 807 180,20 zł.**

5) **rozchody ogółem 945 210,00 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 LVIII/449/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 17 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 790,00	17,40	84 807,40
	75095		Pozostała działalność	0,00	17,40	17,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17,40	17,40
758			Różne rozliczenia	14 892 119,50	-178 591,63	14 713 527,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 595,00	25 595,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 595,00	25 595,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 353 416,50	-204 186,63	3 149 229,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 353 416,50	-204 186,63	3 149 229,87
852			Pomoc społeczna	541 912,76	11 140,00	553 052,76
	85216		Zasiłki stałe	273 000,00	700,00	273 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	19 393,76	10 440,00	29 833,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 393,76	10 440,00	14 833,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 713,67	300 000,00	3 504 713,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	300 000,00	2 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	300 000,00	2 700 000,00
Razem:				42 212 091,93	132 565,77	42 344 657,70

załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/449/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 17 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 242 068,00	-252 919,96	2 989 148,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 961,98	-62 684,66	308 277,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 450,41	-13 309,31	62 141,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 511,57	-49 375,35	236 136,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 579 486,02	-190 235,30	1 389 250,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 434,59	-35 424,02	594 010,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	930 051,43	-154 811,28	775 240,15
600			Transport i łączność	8 375 715,00	-50 000,00	8 325 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 581 285,00	-50 000,00	7 531 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 040,00	-50 000,00	129 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 930,00	-100 000,00	351 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 930,00	-50 000,00	329 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	-50 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 101 570,70	-40 592,57	6 060 978,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 400,00	-12 000,00	218 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 840 430,70	-39 560,00	4 800 870,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 414,00	-10 000,00	2 704 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	-5 000,00	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00	-24 560,00	368 940,00
	75095		Pozostała działalność	260 250,00	10 967,43	271 217,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 950,03	10 950,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,40	17,40

758			Różne rozliczenia	566 287,00	-63 146,00	503 141,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 287,00	-63 146,00	503 141,00
		4810	Rezerwy	566 287,00	-63 146,00	503 141,00
801			Oświata i wychowanie	15 395 086,90	-34 405,00	15 360 681,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 328 367,90	-38 215,18	11 290 152,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 286,30	6 286,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,98	55,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 262,07	2 262,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 370,80	10 370,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 363 400,00	-60 000,00	3 303 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 211,61	2 211,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,06	598,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 950,00	1 461,57	1 258 411,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,61	716,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,84	575,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,02	121,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,10	48,10
	80107		Świetlice szkolne	112 150,00	128,89	112 278,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,46	99,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,16	21,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,27	8,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 300,00	1 113,90	541 413,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 113,90	1 113,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 300,00	1 105,82	627 405,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,56	975,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,26	130,26

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 771,00	0,00	757 771,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 953,00	-200,00	313 753,00
852			Pomoc społeczna	2 219 806,76	-14 860,00	2 204 946,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 570,00	-2 000,00	28 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	-9 000,00	106 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	-9 000,00	106 000,00
	85216		Zasiłki stałe	273 000,00	700,00	273 700,00
		2910	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	700,00	700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 810,00	-15 000,00	731 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	-7 000,00	453 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 039,00	-3 000,00	37 039,00
	85295		Pozostała działalność	449 716,76	10 440,00	460 156,76
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	10 360,00	14 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,34	80,00	133,34
855			Rodzina	4 706 118,00	-5 864,93	4 700 253,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 500,00	4 135,07	3 062 635,07
		2910	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	8 000,00	4 124,00	12 124,00
		4560	Odsetki od 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	11,07	11,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 650,00	-10 000,00	1 253 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	-10 000,00	716 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 376 555,77	776 394,23	5 152 950,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 561 428,00	876 708,23	3 438 136,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00	876 708,23	3 296 708,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 551,00	-314,00	74 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 051,00	-314,00	27 737,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 823,10	-100 000,00	749 823,10
		4260	Zakup energii	443 823,10	-100 000,00	343 823,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 652 481,00	-62 040,00	3 590 441,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 180,00	-19 980,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,00	-6 552,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 928,00	-11 428,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-2 000,00	3 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 316 983,00	-17 453,00	3 299 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 078,00	-10 913,00	38 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 136,00	-4 868,00	30 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00	-1 672,00	12 858,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 318,00	-14 607,00	13 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 818,00	-12 107,00	11 711,00
926			Kultura fizyczna	144 500,00	-20 000,00	124 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
Razem:				50 074 062,13	132 565,77	50 206 627,90

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LVIII/449/23 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2023 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	810 000,00	0,00	298 092,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	600 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	210 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini P5 Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, na linii P9 Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			33 122,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek			179 030,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty			25 000,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			60 940,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	679 400,00	0,00	932 477,14
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			20 000,00
010	01044	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			10 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			3 000,00
750	75095	2310	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego			10 950,03
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	213 520,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	167 200,00		
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			716,61
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	298 680,00		

900	90005	6237	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego			720 810,50
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: naprawa ubytku w elewacji kościoła w Ramułowicach - etap - wieża kościoła			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 Matki Boskiej Ostrobramskiej (kopia) wraz z ramą 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 stacji drogi krzyżowej (Stacja VII) 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 Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wymiana dmuchawy i renowacja systemu dostarczania powietrza do instrumentu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku			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 kontynuacji prac konserwacyjnych przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap II			10 000,00

926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 000,00
Ogółem dotacje bieżące					1 489 400	0	1 230 569
OGÓŁEM					2 719 969,14		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 897 528,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno	1 200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	308 277,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 141,10
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	62 141,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	236 136,22
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	236 136,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 389 250,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 010,57
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	385 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	209 010,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 240,15
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	775 240,15
600			Transport i łączność	7 618 075,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 030,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 030,00
			Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek	179 030,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 352 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 402 588,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	3 233 735,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	1 108 114,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu	140 000,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	1 620 696,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	300 043,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 957,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	949 957,00
	60095		Pozostała działalność	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00

			Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	61 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	35 000,00
750			Administracja publiczna	507 421,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 421,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
			Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty	378 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 421,70
			Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	129 421,70
801			Oświata i wychowanie	3 875 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 875 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 751,69
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	3 126 751,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 711,10
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	191 711,10
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	557 457,21
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	557 457,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 810,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 810,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 810,50
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	720 810,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 127,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 230,50
			Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	1 155 230,50
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków	150 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 896,50
			Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	1 187 896,50
Razem				18 397 882,24

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 132 565,77 zł do kwoty 42 344 657,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 336 752,40 zł do kwoty 32 301 148,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 204 186,63 zł do kwoty 10 043 509,37 zł.

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 17,40 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 25 595,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 204 186,63 zł do kwoty 3 149 229,87 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 10 440,00 zł do kwoty 14 833,76 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 2 700 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 132 565,77 zł do kwoty 50 206 627,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 385 485,73 zł do kwoty 31 808 745,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 252 919,96 zł do kwoty 18 397 882,24 zł

Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” oraz „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dokonano zmian w zadaniu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty zadanie realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kostomłoty na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 150 448,00	-252 919,96	2 897 528,04
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	370 961,98	-62 684,66	308 277,32
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 450,41	-13 309,31	62 141,10
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 511,57	-49 375,35	236 136,22
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 579 486,02	-190 235,30	1 389 250,72
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 434,59	-35 424,02	594 010,57
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	930 051,43	-154 811,28	775 240,15
Razem					18 650 802,20	-252 919,96	18 397 882,24

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 17,40 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 10 950,03 zł - dotyczy porozumienia międzygminnego tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się wydatki w kwocie 25 595,00 zł - dodatkowe zadania oświatowe;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy”, „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 440,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 4 124,00 zł

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 876 708,23 zł do kwoty 3 296 708,23 zł;

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie Gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz potrzebą zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono wydatki bieżące w: rozdziałach 60016 Drogi publiczne gminne - 50 000,00 zł (remonty dróg); 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 100 000,00 (usługi remontowe); 75022 Rady gmin - 12 000,00 zł (zakup usług pozostałych); 75023 Urzędy gmin 39 560,00 zł (wynagrodzenia, zakup usług); 80101 Szkoły podstawowe - 60 000,00 zł (wynagrodzenia); 852 Pomoc społeczna - 26 000,00 zł; 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 10 000,00 zł (wynagrodzenia), w rozdziale 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg - 100 000,00 zł, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 20 000,00 zł, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10 000,00 zł, oraz zmniejszono wydatki sołeckie o kwotę 115 500,00 zł (w tym rezerwa celowa na wydatki sołeckie 63 346,00 zł).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.