

**UCHWAŁA NR LXI/471/23  
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 maja 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 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

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

**1) dochody 43 075 930,05 zł z tego:**

a) dochody bieżące 33 277 331,68 zł;

b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł.

**2) wydatki 51 226 257,36 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 32 592 081,12 zł;

b) wydatki majątkowe 18 634 716,24 zł.

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 8 150 327,31 zł.

4) przychody budżetu gminy w wysokości 9 095 537,31 zł.

5) rozchody budżetu gminy w wysokości 945 210,00 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 LXI/471/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 maja 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>831 829,76</b>	<b>334 000,00</b>	<b>1 165 829,76</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	334 000,00	554 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	334 000,00	554 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 555 036,40</b>	<b>107 760,00</b>	<b>1 662 796,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 036,40	107 760,00	1 297 796,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	107 760,00	107 760,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 501 242,00</b>	<b>11 572,00</b>	<b>4 512 814,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 987 424,00	11 572,00	3 998 996,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	11 572,00	31 572,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>361 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	340 000,00	361 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 282 598,05</b>	<b>793 332,00</b>	<b>43 075 930,05</b>

załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/471/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 maja 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 600 477,80</b>	<b>360 710,00</b>	<b>3 961 187,80</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00	360 710,00	1 560 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	360 710,00	1 560 710,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 040 321,00</b>	<b>331 050,00</b>	<b>7 371 371,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 243 414,00	331 050,00	6 574 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 874,00	331 050,00	6 394 924,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 544 377,21</b>	<b>11 572,00</b>	<b>15 555 949,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 438 145,31	11 572,00	11 449 717,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 710,00	1 572,00	165 282,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 734 208,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 824 208,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 436 194,00	40 000,00	3 476 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 435,50	40 000,00	1 492 435,50
	92195		Pozostała działalność	12 011,00	50 000,00	62 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				50 432 925,36	793 332,00	51 226 257,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 258 238,04</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 560 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 710,00
			Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 200 000,00
			Wilków Średzki droga dojazdowa do gruntów rolnych	360 710,00
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 660 454,00</b>
	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	6 394 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 924,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek	237 801,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	3 233 735,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	2 074 715,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu	140 000,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	493 249,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	215 424,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	0,00

	60095		Pozostała działalność	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	61 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>876 421,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 421,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
			Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty	708 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 421,70
			Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	168 421,70
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Instalacja radiostacji cyfrowej wraz z kompletnym systemem antenowym i radiotelefonem bazowym w Urzędzie Gminy Kostomłoty	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 875 920,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 182 810,50</b>
	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, strzebińskiego 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
	90095		Pozostała działalność	262 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	262 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. z o.o. z siedzibą w Kostomłotach	262 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 730 332,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 680 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 435,50
			Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	1 282 435,50
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	20 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Godkowie	190 000,00

		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
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach	50 000,00
<b>Razem</b>				18 634 176,24

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 793 332,00 zł do kwoty 43 075 930,05 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 572,00 zł do kwoty 33 277 331,68 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 781 760,00 zł do kwoty 9 798 598,37 zł

#### **Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:**

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 334 000,00 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. "Wilków Średzki droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 176 000,00 zł oraz zwiększenie dofinansowania do zadania pn. "Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę 158 000,00 zł.

2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 107 760,00 zł - dotacja celowa w ramach konkursu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023 dot. zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek”.

3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 11 572,00 zł (Fundacja Scholz - 11 322,00 zł, Fundacja Bank Ochrony Środowiska - 250,00 zł).

4. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie o kwotę 340 000,00 zł, w tym: w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł dotacja z WFOŚiGW dot. zadania „Termomodernizacja i odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów”, w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" dot. zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Godkowie".

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 793 332,00 zł do kwoty 51 226 257,36 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 572,00 zł do kwoty 32 592 081,12 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 781 760,00 zł do kwoty 18 634 176,24 zł

#### **Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:**

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wilków Średzki droga dojazdowa do gruntów rolnych) wprowadza się wydatki w kwocie 360 710,00 zł;

2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 331 050,00 zł do kwoty 3 964 785,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty” zwiększa się wydatki o 93 249,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek” wprowadza się wydatki w kwocie 237 801,00 zł.

3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 11 572,00 zł (SP Kostomłoty).

4. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się wydatki o kwotę 90 000,00 zł, w tym: w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont świetlicy wiejskiej w Godkowie) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł oraz w rozdziale "Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.