

ZARZĄDZENIE NR 701/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz w związku z § 1 Uchwały nr XLV/375/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.03.2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kostomłoty do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kostomłoty w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 43 342 706,78 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 33 544 108,41 zł
- b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł

2) Wydatki 51 493 034,09 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 887 143,68 zł
- b) wydatki majątkowe 18 605 890,41 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 701/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 906,40	18,67	84 925,07
	75095		Pozostała działalność	116,40	18,67	135,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116,40	18,67	135,07
758			Różne rozliczenia	13 840 253,87	28 631,00	13 868 884,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 247,00	28 631,00	170 878,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 247,00	28 631,00	170 878,00
801			Oświata i wychowanie	4 521 814,00	72 380,06	4 594 194,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 380,06	72 380,06
		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	0,00	68 958,98	68 958,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 421,08	3 421,08
Razem:				43 241 677,05	101 029,73	43 342 706,78

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 701/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 930,00	0,00	326 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 930,00	0,00	304 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	6 401 077,13	18,67	6 401 095,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140 870,70	0,00	5 140 870,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 270,00	31 589,32	45 859,32
		4307	Zakup usług pozostałych	750,00	-750,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 553,49	12 446,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 421,70	-28 285,83	140 135,87
	75095		Pozostała działalność	271 316,43	18,67	271 335,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,40	18,67	135,07
801			Oświata i wychowanie	15 592 761,21	101 011,06	15 693 772,27
	80101		Szkoły podstawowe	11 482 016,95	24 783,64	11 506 800,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,95	0,01	3 488,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,51	91,72	10 821,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,61	-5,01	946,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 257,68	262,67	15 520,35
		4227	Zakup środków żywności	0,00	388,55	388,55
		4307	Zakup usług pozostałych	19 641,22	-1 301,22	18 340,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 162,69	9 863,64	58 026,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,50	220,00	1 347,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 886,73	1 400,00	12 286,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 727,89	5 400,00	49 127,89
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 817,93	563,28	59 381,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,18	4 300,00	18 408,18

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 886,37	3 600,00	7 486,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 751,69	-2 677,50	3 124 074,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 711,10	2 677,50	194 388,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 424,57	1 723,46	1 144 148,03
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 818,26	723,46	4 541,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 592,48	400,00	3 992,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,57	250,00	1 264,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	323,65	350,00	673,65
80107		Świetlice szkolne	107 494,82	160,00	107 654,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,38	120,00	613,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,68	30,00	138,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,76	10,00	52,76
80113		Dowózienie uczniów do szkół	545 869,50	1 113,90	546 983,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 569,50	1 113,90	6 683,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 027,12	850,00	604 877,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 229,11	250,00	4 479,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871,79	50,00	921,79
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 541,72	0,00	888 541,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 103,00	2 500,00	18 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 753,00	-2 500,00	311 253,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 380,06	72 380,06
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,46

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 543,61	3 543,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 732,64	64 732,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	682,73	682,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,87	3 234,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,75	33,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 111,00	0,00	5 441 111,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 398,00	0,00	100 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 199,00	-150,00	42 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	-250,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	400,00	42 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 511,00	0,00	3 830 511,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 478 703,32	-2 500,00	3 476 203,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 199,26	-2 500,00	47 699,26
	92195		Pozostała działalność	62 011,00	2 500,00	64 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				51 392 004,36	101 029,73	51 493 034,09

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 701/23 Wójta 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	939 998,32
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			4 541,72
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	298 680,00		

801	80153	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne (pomoc dla dzieci ukraińskich)			152,46
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			3 543,61
900	90005	6237	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: 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	1 238 090
OGÓŁEM					2 727 490,32		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 258 238,04
	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
600			Transport i łączność	6 660 454,00
	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	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	2 289 139,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu	150 000,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	483 249,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	1 000,00
		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
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	848 135,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 135,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
			Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty	708 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 135,87
			Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	140 135,87
752			Obrona narodowa	15 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 875 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 875 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 074,19
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	3 124 074,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 388,60
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	194 388,60
		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	1 182 810,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 810,50
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 810,50
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeleckiego i średzkiego	720 810,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeleckiego i średzkiego	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	182 000,00
			Rekonstrukcja słupa oświetleniowego w miejscowości Zabłoto	18 000,00
	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. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	262 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 332,00
	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
Razem				18 605 890,41

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 101 029,73 zł do kwoty 43 342 706,78 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101 029,73 zł do kwoty 33 544 108,41 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

1. 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” zwiększa się dochody o 18,67 zł (PESEL);

2. 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” zwiększa się dochody o 28 631,00 zł (dodatkowe zadania oświatowe);

3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 72 380,06 zł (w tym: Fundusz Pomocy 3 421,08 zł).

Rodziny.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 101 029,73 zł do kwoty 51 493 034,09 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 129 315,56 zł do kwoty 32 887 143,68 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 28 285,83 zł do kwoty 18 605 890,41 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonano przesunięć środków w ramach projektu „Polska Cyfrowa”;

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18,67 zł;

3. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 101 011,06 zł, w tym: środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) 28 631,00 zł, wydatki w ramach dotacji celowej na „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 68 958,98 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów pochodzących z Ukrainy - 3 421,08 zł;

4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty) przesuwają się środki w wysokości 2 677,50 (z par. 6057 na par. 6059);

5. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” przesuwają się środki w wysokości 10 000,00 zł z zadania „Przebudowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kostomłoty” do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu”.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.