

**UCHWAŁA NR LXII/473/23  
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 27 czerwca 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 43 241 677,05 zł z tego:**

a) dochody bieżące 33 443 078,68 zł;

b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł.

**2) wydatki 51 392 004,36 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 32 757 828,12 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 LXII/473/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 512 814,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 521 814,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 998 996,00	135 360,00	4 134 356,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 572,00	9 000,00	40 572,00
		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	0,00	126 360,00	126 360,00
	80195		Pozostała działalność	172 360,00	-126 360,00	46 000,00
		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	126 360,00	-126 360,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670 625,35</b>	<b>25 184,00</b>	<b>695 809,35</b>
	85216		Zasiłki stałe	274 400,00	400,00	274 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	400,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	142 987,35	24 784,00	167 771,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 190,35	5 184,00	47 374,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 314,00</b>	<b>3 996,00</b>	<b>92 310,00</b>
	85395		Pozostała działalność	88 314,00	3 996,00	92 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 184,00	-5 184,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 130,00	9 180,00	92 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 552 971,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 558 971,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 624,00	6 000,00	2 989 624,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				43 197 497,05	44 180,00	43 241 677,05

załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/473/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 583 761,21</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 592 761,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 473 016,95	9 000,00	11 482 016,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 974,50	9 000,00	173 974,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 327 703,35</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 347 703,35</b>
	85216		Zasiłki stałe	274 400,00	400,00	274 800,00
		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	1 400,00	400,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	589 494,35	19 600,00	609 094,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 180,00	31 180,00
		4220	Zakup środków żywności	8 959,04	5 000,00	13 959,04
		4300	Zakup usług pozostałych	111 950,00	7 300,00	119 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	120,00	5 920,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 130,07</b>	<b>9 180,00</b>	<b>92 310,07</b>
	85395		Pozostała działalność	83 130,07	9 180,00	92 310,07
		3110	Świadczenia społeczne	81 500,00	9 000,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,94	180,00	1 089,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 626 524,07</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 632 524,07</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 759,07	6 000,00	2 993 759,07
		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	12 124,00	5 000,00	17 124,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 000,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				<b>51 347 824,36</b>	<b>44 180,00</b>	<b>51 392 004,36</b>

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	2 289 139,00
			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	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
<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, strzeleńskiego 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	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. 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 44 180,00 zł do kwoty 43 241 677,05 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 180,00 zł do kwoty 33 443 078,68 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

1. 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 9 000,00 zł (Polenergia 4 000,00 zł oraz Green Energy 5 000,00 zł).

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 400,00 zł oraz w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł - zwrot wypłaconych zasiłków i świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w kwocie 19 600,00 zł, w tym: wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 10 000,00 zł (darowizna z Polenergii na dofinansowanie Dnia Seniora w Gminie Kostomłoty) oraz otrzymana dotacja celowa na realizację zadania "Aktywna Rada Seniorów Gminy Kostomłoty" - 9 600,00 zł.

4. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 9 180,00 zł (wypłata dodatków węglowych).

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 44 180,00 zł do kwoty 51 392 004,36 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 180,00 zł do kwoty 32 757 828,12 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

1. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł (SP Kostomłoty- 2 000,00 zł, SP Karczyce - 6 000,00 zł, SP Mieczków - 1 000,00 zł).

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 400,00 zł oraz w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł - 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 wraz z pozostałymi odsetkami.

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 19 600,00 zł, w tym: realizacja zadania „Aktywna Rada Seniorów” 9 600,00 zł oraz organizacja Dnia Seniora w Gminie Kostomłoty 10 000,00 zł.

4. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 9 180,00 zł - realizacja zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

5. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przesuwa się środki w wysokości 214 424,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska do zadania pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice II etap".

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	----	---------------	-------------------	--------	-----------------



<b>600</b>					<b>6 745 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 745 073,00</b>
	<b>60016</b>				<b>6 479 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 479 543,00</b>
		605	0	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	0,00	-214 424,00	-214 424,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	2 074 715,00	214 424,00	2 289 139,00
<b>Razem</b>					<b>18 718 795,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18 718 795,24</b>

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.