

ZARZĄDZENIE NR 710/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 lipca 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 z późn. zm.) 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 2023 roku poz. 1270 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 43 368 896,78 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 33 570 298,41 zł
- b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł

2) Wydatki 51 134 574,09 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 913 333,68 zł
- b) wydatki majątkowe 18 221 240,41 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 710/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 868 884,87	27 287,00	13 896 171,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 878,00	27 287,00	198 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 878,00	27 287,00	198 165,00
852			Pomoc społeczna	692 273,35	-7 161,00	685 112,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	220,00	25 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	220,00	25 920,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 300,00	-25 000,00	40 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00	-25 000,00	40 300,00
	85216		Zasiłki stałe	274 800,00	15 000,00	289 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	15 000,00	288 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 338,00	2 619,00	106 957,00
		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	5 238,00	2 619,00	7 857,00
Razem:				43 348 770,78	20 126,00	43 368 896,78

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 710/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 413 095,80	0,00	6 413 095,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140 870,70	0,00	5 140 870,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00	-400,00	108 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 859,32	38 438,84	84 298,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 388,57	19 388,57
		4300	Zakup usług pozostałych	400 940,00	-47 570,90	353 369,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-320,00	14 680,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	320,00	320,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 446,51	-10 256,51	2 190,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 135,87	-26 204,27	113 931,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 204,27	26 204,27
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	15 693 772,27	27 287,00	15 721 059,27
	80101		Szkoły podstawowe	11 506 800,59	28 143,54	11 534 944,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 974,50	-22,50	173 952,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	3 000,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 650,00	22,50	104 672,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 026,33	11 593,54	69 619,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 347,50	140,00	1 487,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	400,00	7 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 286,73	2 700,00	14 986,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 127,89	10 100,00	59 227,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 408,18	-600,00	17 808,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 486,37	810,00	8 296,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 148,03	-1 866,54	1 142 281,49

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 541,72	723,46	5 265,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	-400,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	-3 000,00	650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 992,48	810,00	4 802,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 264,57	-20,00	1 244,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	673,65	20,00	693,65
80107		Świetlice szkolne	107 654,82	140,00	107 794,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613,38	110,00	723,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,68	20,00	158,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,76	10,00	62,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 877,12	870,00	605 747,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 479,11	925,35	5 404,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,79	208,00	1 129,79
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	-263,35	286,65
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	18 603,00	5 500,00	24 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 230,00	11 000,00	83 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	-1 000,00	9 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 986,85	-16 000,00	50 986,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-21 250,00	23 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	30,00	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 253,00	25 220,00	336 473,00
852		Pomoc społeczna	2 341 767,35	-7 161,00	2 334 606,35

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	220,00	25 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	220,00	25 920,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	-25 000,00	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	-25 000,00	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	274 800,00	15 000,00	289 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	15 000,00	288 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 429,00	2 619,00	726 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	2 580,00	7 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 078,00	39,00	37 117,00
	85295		Pozostała działalność	603 158,35	0,00	603 158,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 455,00	685,59	29 140,59
		4220	Zakup środków żywności	13 959,04	-685,59	13 273,45
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	3 100,00	103 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 049,00	-390,00	41 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	3 490,00	3 890,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 500,10	-3 100,00	745 400,10
		4260	Zakup energii	343 823,10	-3 100,00	340 723,10
Razem:				51 114 448,09	20 126,00	51 134 574,09

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 710/23 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	940 721,78
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			5 265,18
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	1 238 814
OGÓŁEM					2 728 213,78		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 557,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 450 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 679,00
			Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 002 359,00
			Wilków Średzki droga dojazdowa do gruntów rolnych	448 320,00
	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	1 004 600,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 360,57
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	350,00
			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	6 770 485,00
	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	6 504 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 504 955,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek	268 832,00
			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 ul. Polna w miejscowości Kostomłoty	79 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu	150 000,00
			Przebudowa ul Akacjowej 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	113 931,60
		Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	113 931,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 204,27
		Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	26 204,27
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				18 221 240,41

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 20 126,00 zł do kwoty 43 368 896,78 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 126,00 zł do kwoty 33 570 298,41 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

1. 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 27 287,00 zł;

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 220,00 zł;

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł;

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł;

5. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” zwiększa się dochody o 2 619,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 20 126,00 zł do kwoty 51 134 574,09 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 126,00 zł do kwoty 32 913 333,68 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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 „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 27 287,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (Ukraina);

3. w dziale „Pomoc społeczna” zmniejszenie o kwotę 7 161,00 zł, w tym: w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększenie o kwotę 220,00 zł, w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejszenie o 25 000,00 zł, w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększenie o 15 000,00 zł, ” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie o 2 619,00 zł.

4. w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przesuwają się środki w wysokości 87 610,00 zł z zadania pn. Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych do zadania pn. Wilków Średzki droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.