

ZARZĄDZENIE NR 740/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 13 października 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.), 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 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 46 406 668,77 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 36 608 070,40 zł
- b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł

2) Wydatki 52 744 971,08 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 33 976 468,86 zł
- b) wydatki majątkowe 18 768 502,22 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 740/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 13 października 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 829,76	588 648,81	1 754 478,57
	01095		Pozostała działalność	611 829,76	588 648,81	1 200 478,57
		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	611 329,76	588 648,81	1 199 978,57
600			Transport i łączność	1 662 796,40	3 330,00	1 666 126,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	3 330,00	353 330,00
		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	0,00	3 330,00	3 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 401,00	31 800,00	65 201,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 639,00	31 800,00	63 439,00
		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	31 639,00	31 800,00	63 439,00
852			Pomoc społeczna	686 216,35	4 848,00	691 064,35
	85295		Pozostała działalność	182 427,35	4 848,00	187 275,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 630,35	4 848,00	69 478,35
Razem:				45 778 041,96	628 626,81	46 406 668,77

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 740/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 13 października 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 466 506,80	588 648,81	4 055 155,61
	01095		Pozostała działalność	612 949,76	588 648,81	1 201 598,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	1 707,94	8 207,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	292,06	1 403,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,46	7 167,13	8 633,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835,40	1 666,00	4 501,40
		4430	Różne opłaty i składki	600 942,90	577 106,68	1 178 049,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	709,00	709,00
600			Transport i łączność	8 052 805,00	3 330,00	8 056 135,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	481 077,00	3 330,00	484 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 955,00	3 330,00	450 285,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 930,00	0,00	326 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 930,00	0,00	304 930,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-747,00	119 253,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	747,00	28 347,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 401,00	31 800,00	65 201,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 639,00	31 800,00	63 439,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 217,45	334,59	6 552,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,21	57,22	1 120,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,34	8,19	160,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 606,00	-94,51	22 511,49
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-5,49	294,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	16 183 017,15	0,00	16 183 017,15
	80101		Szkoły podstawowe	11 968 439,20	44 500,00	12 012 939,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 672,00	-1 358,81	177 313,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 858,81	45 858,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 676,68	-44 500,00	503 176,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	-500,00	14 800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	-5 000,00	79 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	-37 000,00	348 000,00
852			Pomoc społeczna	2 346 177,35	4 848,00	2 351 025,35
	85295		Pozostała działalność	662 502,60	4 848,00	667 350,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 880,00	4 800,00	66 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,93	48,00	733,93
855			Rodzina	4 644 981,07	0,00	4 644 981,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 883,07	1 000,00	2 998 883,07
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 251,00	-1 000,00	49 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 048,00	-1 000,00	34 048,00
Razem:				52 116 344,27	628 626,81	52 744 971,08

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	7 343 888,00
	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	7 078 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 078 358,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek	347 235,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	400 000,00
			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	124 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszów	50 000,00
			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	3 921 778,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 921 778,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 858,81
			Modernizacja przyłącza energetycznego w Szkole Podstawowej im. marii Konopnickiej w Kostomłotach	45 858,81
		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	1 110 810,50
	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	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	110 000,00
			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				18 768 502,22

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 628 626,81 zł do kwoty 46 406 668,77 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 628 626,81 zł do kwoty 36 608 070,40 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 588 648,81 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 3 330,00 zł - organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców;

3. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” 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 31 800,00 zł - środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym;

4. 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 4 848,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 628 626,81 zł do kwoty 52 744 971,08 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 582 768,00 zł do kwoty 33 976 468,86 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 45 858,81 zł do kwoty 18 768 502,22 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 588 648,81 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 330,00 zł na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców;

3. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się wydatki w kwocie 31 800,00 zł środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym;

4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja przyłącza energetycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach) zwiększa się wydatki o 45 858,81 zł;

5. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przesuwają się środki w kwocie 13 000,00 zł do zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek" z zadania "Przebudowa

drogi gminnej ul. polna w miejscowości Osiek" - 6 000,00 zł oraz z "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszów" - 7 000,00 zł;

6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 4 848,00 zł - pomoc obywatelom Ukrainy.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.