

ZARZĄDZENIE NR 746/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 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 46 477 873,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 36 679 275,44 zł
- b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł

2) Wydatki 52 816 176,12 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34 037 673,90 zł
- b) wydatki majątkowe 18 778 502,22 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 746/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 października 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 903 354,40	220,00	1 903 574,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	353 330,00	220,00	353 550,00
		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	3 330,00	220,00	3 550,00
750			Administracja publiczna	100 104,77	3 481,04	103 585,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 790,00	3 431,00	80 221,00
		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	76 790,00	3 431,00	80 221,00
	75095		Pozostała działalność	12 806,77	50,04	12 856,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206,77	50,04	256,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 201,00	1 440,00	66 641,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 439,00	1 440,00	64 879,00
		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	63 439,00	1 440,00	64 879,00
758			Różne rozliczenia	16 186 658,47	16 887,00	16 203 545,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 171,00	16 887,00	244 058,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 171,00	16 887,00	244 058,00
852			Pomoc społeczna	691 064,35	5 970,00	697 034,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 575,00	5 970,00	115 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	5 970,00	105 070,00
855			Rodzina	3 562 895,00	12 024,00	3 574 919,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 247,00	424,00	1 671,00

	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	1 247,00	424,00	1 671,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00	11 600,00	71 200,00
	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	59 600,00	11 600,00	71 200,00
Razem:			46 437 851,77	40 022,04	46 477 873,81

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 746/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 października 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 055 155,61	0,00	4 055 155,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	308 277,32	8 000,00	316 277,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 004 600,72	-8 000,00	996 600,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	8 056 135,00	220,00	8 056 355,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 407,00	220,00	484 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 285,00	220,00	450 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 930,00	0,00	326 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 930,00	0,00	304 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-5 000,00	51 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	6 425 925,60	3 481,04	6 429 406,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 790,00	3 431,00	87 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 790,00	3 431,00	80 221,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 158 628,80	0,00	5 158 628,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 660,00	5 000,00	104 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 200,00	0,00	614 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 918,18	100,00	4 018,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-100,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	286 868,80	50,04	286 918,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,77	50,04	256,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 201,00	1 440,00	66 641,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 439,00	1 440,00	64 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	1 440,00	33 240,00
801			Oświata i wychowanie	16 187 692,15	16 887,00	16 204 579,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 012 939,20	12 347,27	12 025 286,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 700,00	10 300,00	266 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 000,00	22 000,00	1 065 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 986,02	-408,94	77 577,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 122,11	-19 900,00	917 222,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 090,13	-20 500,00	79 590,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 313,19	-10 821,19	166 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 018,36	-7 806,14	45 212,22
	4270	Zakup usług remontowych	30 598,50	-2 300,00	28 298,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 272,50	-17 650,00	86 622,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 550,29	92,45	57 642,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 300,00	7 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 578,84	143,78	33 722,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	697,57	697,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 144,44	-100,00	5 044,44
	4430	Różne opłaty i składki	33 591,56	-3 304,07	30 287,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 720,82	-12 700,00	261 020,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	-3 787,14	15 812,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 713,25	50,00	7 763,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 268,34	2 158,97	18 427,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 711,80	9 056,87	73 768,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 575 800,00	75 111,99	3 650 911,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 864,12	-1 505,19	299 358,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 386,37	2 128,07	19 514,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 087,45	1 690,24	9 777,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 149 460,06	27 457,78	1 176 917,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	4 300,00	50 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 431,82	-11 000,00	138 431,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 148,07	400,00	18 548,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 675,00	-2 000,00	4 675,00

	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-650,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-850,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-650,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 080,18	-1 510,30	39 569,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 309,37	450,00	4 759,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 021,35	440,13	5 461,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 500,00	43 300,00	719 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 925,68	-124,02	51 801,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,68	154,81	1 225,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	716,18	97,16	813,34
80107		Świetlice szkolne	88 094,95	-16 950,00	71 144,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	-3 200,00	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-450,00	1 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 300,00	-12 300,00	54 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 176,68	693,28	503 869,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	1 000,00	80 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	-1 000,00	347 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 376,68	693,28	8 069,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 454,03	-6 661,33	590 792,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 800,00	8 200,00	443 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 487,38	-148,12	30 339,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	-6 200,00	73 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-8 000,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 855,38	-29,46	12 825,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	-114,99	17 585,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 040,33	165,15	7 205,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,83	48,91	1 049,74

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	286,65	17,18	303,83
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 138,53	0,00	42 138,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	700,00	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	700,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
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	24 103,00	1 500,00	25 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	-14 600,00	61 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 230,00	4 000,00	87 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 485,00	400,00	9 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 986,85	-9 600,00	23 386,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 750,00	14 400,00	56 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 783,87	-23 400,00	140 383,87
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-11 000,00	57 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 473,00	37 000,00	423 473,00
852		Pomoc społeczna	2 351 025,35	5 970,00	2 356 995,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 980,75	5 970,00	752 950,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 900,00	5 100,00	465 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	870,00	79 070,00
855		Rodzina	4 644 981,07	12 024,00	4 657 005,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 247,00	424,00	1 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,68	103,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	-294,38	952,62
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00	11 600,00	71 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600,00	11 600,00	71 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 283 650,00	0,00	1 283 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-3 200,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 000,00	31 400,00	784 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	-20 000,00	154 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-300,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:			52 776 154,08	40 022,04	52 816 176,12

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	316 277,32
		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	18 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	18 000,00
		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	996 600,72
		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	2 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	2 000,00
		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	0,00
			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 drogi gminnej w miejscowości Mieczków	635 501,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	247 748,00

		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	45 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	45 000,00
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, strzelińskiego 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, strzelińskiego 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				18 778 502,22

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 40 022,04 zł do kwoty 46 477 873,81 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 40 022,04 zł do kwoty 36 679 275,44 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. 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” zwiększa się dochody o 220,00 zł - organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 3 431,00 zł;

3. 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 50,04 zł - nadanie nr PESEL;

4. 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 1 440,00 zł - zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

5. 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 16 887,00 zł - realizacja dodatkowych zadań oświatowych;

6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy 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 5 970,00 zł - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3 a ustawy o pomocy społecznej;

7. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 424,00 zł - Karta Dużej Rodziny;

8. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 11 600,00 zł - realizacja świadczenia pielęgnacyjnego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 40 022,04 zł do kwoty 52 816 176,12 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 022,04 zł do kwoty 34 037 673,90 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 18 778 502,22 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 220,00 zł - organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 431,00 zł;

3. 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 50,04 zł - nadanie nr PESEL;

4. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 1 440,00 zł zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

5. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 16 887,00 zł - realizacja dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy);

6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 5 970,00 zł - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3 a ustawy o pomocy społecznej;

7. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” wprowadza się wydatki w kwocie 424,00 zł - Karta Dużej Rodziny;

8. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 11 600,00 zł - realizacja świadczenia pielęgnacyjnego.

9. Dokonano następujących zmian wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				20 000,00	0,00	20 000,00
	01043			10 000,00	8 000,00	18 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	01044			10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
600				883 249,00	0,00	883 249,00
	60016			883 249,00	0,00	883 249,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczków	400 000,00	235 501,00	635 501,00
		6050	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	483 249,00	-235 501,00	247 748,00
700				35 000,00	10 000,00	45 000,00
	70005			35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6060	Wykup gruntów i nieruchomości	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem				938 249,00	10 000,00	948 249,00

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.