

UCHWAŁA NR LXV/485/23
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 21 września 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 z późn. zm.) 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 2023 roku, poz. 1270 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 3 - uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 - uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 45 696 185,77 zł z tego:

- a) dochody bieżące 35 897 587,40 zł;
- b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł.

2) wydatki 52 034 488,08 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 33 311 844,67 zł;
- b) wydatki majątkowe 18 722 643,41 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 338 302,31 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 565 632,49 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 207 698,60 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 278 166,22 zł,
- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 905 015,00 zł,
- 5) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 381 790,00 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 7 283 512,31 zł z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 565 632,49 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 207 698,60 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 278 166,22 zł,

- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 905 015,00 zł,
- 5) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 327 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 945 210,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami pochodzącymi z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 945 210,00 zł.

§ 4. 1. Paragraf 10 Uchwały nr LV/429/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się limity zobowiązań: 1) krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego."

2. Paragraf 11 Uchwały nr LV/429/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu; 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości ustalonego limitu; 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 6. 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 LXV/485/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 21 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 494,60	0,00	943 494,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 494,60	-30 000,00	913 494,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	94 578,10	3 000,00	97 578,10
	75095		Pozostała działalność	9 788,10	3 000,00	12 788,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 779 243,00	-8 374,40	12 770 868,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	-8 374,40	461 625,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-10 374,40	29 625,60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	13 910 653,87	2 169 956,00	16 080 609,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 918 850,00	16 901,00	7 935 751,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 918 850,00	16 901,00	7 935 751,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 153 055,00	2 153 055,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 153 055,00	2 153 055,00
801			Oświata i wychowanie	4 629 194,06	30 767,36	4 659 961,42
	80101		Szkoły podstawowe	4 169 356,00	10 767,36	4 180 123,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	238,36	238,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 529,00	5 529,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 572,00	1 000,00	41 572,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	86 969,00	20 000,00	106 969,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	691 296,35	22 208,00	713 504,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 300,00	7 200,00	47 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 300,00	7 200,00	47 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 900,00	3 000,00	13 900,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	170 419,35	12 008,00	182 427,35
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 622,35	5 008,00	64 630,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 891,00	10 000,00	35 891,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	3 563 095,00	1 000,00	3 564 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 748,00	1 000,00	2 994 748,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 000,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 713,67	7 250,00	3 511 963,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 250,00	7 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 250,00	7 250,00
Razem:				43 460 378,81	2 235 806,96	45 696 185,77

załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/485/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 21 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 481 402,00	571 403,00	8 052 805,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	475 077,00	6 000,00	481 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 955,00	6 000,00	446 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 690 495,00	565 403,00	7 255 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	3 000,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 437,00	54 403,00	147 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 358,00	508 000,00	7 078 358,00
750			Administracja publiczna	6 413 148,83	10 250,10	6 423 398,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140 870,70	7 750,10	5 148 620,80
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 369,10	-2 249,90	351 119,20
	75095		Pozostała działalność	283 388,13	2 500,00	285 888,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 125,00	2 500,00	15 625,00
801			Oświata i wychowanie	15 770 541,27	305 668,36	16 076 209,63
	80101		Szkoły podstawowe	11 604 319,30	278 088,18	11 882 407,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 700,00	5 000,00	255 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 500,00	-15 000,00	926 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 153,00	-20 000,00	99 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 272,00	5 000,00	178 272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 780,00	238,36	53 018,36
		4270	Zakup usług remontowych	32 669,50	5 529,00	38 198,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	13 920,82	273 920,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 425 400,00	288 400,00	3 713 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 255,79	37 980,18	1 180 235,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	2 980,18	41 080,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 500,00	35 000,00	676 500,00
	80107		Świetlice szkolne	96 312,72	-8 400,00	87 912,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	-1 200,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-200,00	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 300,00	-7 000,00	66 300,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 725,75	-10 000,00	595 725,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 800,00	-10 000,00	434 800,00
	80195		Pozostała działalność	151 000,00	8 000,00	159 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	8 000,00	113 000,00
851			Ochrona zdrowia	251 014,73	-10 374,40	240 640,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 074,73	-10 374,40	178 700,33
		4260	Zakup energii	63 500,00	-10 374,40	53 125,60
852			Pomoc społeczna	2 340 790,35	32 675,00	2 373 465,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 570,00	0,00	28 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-9 800,00	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	7 200,00	88 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	7 200,00	88 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 048,00	18 314,75	744 362,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	6 900,00	459 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	1 200,00	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	189,75	7 189,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 000,00	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	25,00	13 606,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 900,00	-1 000,00	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	654 342,35	8 160,25	662 502,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 920,00	4 960,00	61 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 453,69	355,00	233 808,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 685,59	646,25	43 331,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00	400,00	1 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 190,48	1 248,00	123 438,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	637,93	48,00	685,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 891,00	2 000,00	47 891,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 891,00	-8 000,00	37 891,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 891,00	-8 000,00	37 891,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	4 636 648,07	9 533,00	4 646 181,07
	85504		Wspieranie rodziny	70 368,00	-20 467,00	49 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	-16 000,00	35 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	-2 500,00	6 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	-400,00	920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-567,00	1 096,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 253 650,00	30 000,00	1 283 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	30 000,00	756 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 111,00	-112 723,10	5 328 387,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 400,10	-112 723,10	632 677,00
		4260	Zakup energii	340 723,10	-40 723,10	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-72 000,00	128 000,00
Razem:				51 226 056,12	808 431,96	52 034 488,08

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr LXV/485/23 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 283 512,31
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 905 015,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 278 166,22
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 327 000,00
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 565 632,49
5	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	207 698,60
Rozchody ogółem:			945 210,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 210,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	596 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	140 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			6 338 302,31

załącznik 4

do Uchwały nr LXV/485/23
Rady Gminy Kostomłoty w
sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kostomłoty na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		673 200,00	
	§0750	wpływy z najmu	17 000,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	656 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	673 200,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		570 100,00
	§ 4260	zakup energii		39 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 000,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		23 100,00
RAZEM			673 200,00	673 200,00

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	334 235,00
			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	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszów	57 000,00
			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	1 110 810,50
	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				18 722 643,41

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 235 806,96 zł do kwoty 45 696 185,77 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 235 806,96 zł do kwoty 35 897 587,40 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł (otrzymana darowizna na działalność Rady Seniorów);

2. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejsza się dochody o kwotę 8 374,40 zł, w tym: w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 10 374,40 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł.

3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 16 901,00 zł (zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r.);

4. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 2 153 055,00 zł;

5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się dochody o kwotę 10 767,36 zł w tym: w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 529,00 zł (odszkodowanie), w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł; w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł (nagroda w konkursie „Być jak Ignacy”) oraz w ramach paragrafu „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 238,36 zł;

6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł;

7. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

8. 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)” zwiększa się dochody o 7 200,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

9. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł;

10. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł;

11. 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 5 008,00 zł;

12. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł;

13. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 7 250,00 zł.

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 808 431,96 zł do kwoty 52 034 488,08 zł w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 372 431,96 zł do kwoty 33 311 844,67 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 436 000,00 zł do kwoty 18 722 643,41 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 508 000,00 zł, w tym: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczków - 400 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszów - 57 000,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Kostomłoty - 51 000,00 zł.

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł oraz w rozdziale 75095 Pozostała działalność 2 500,00 zł;

3. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 305 668,36 zł (w tym m.in. zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli: SP Karczyce - 100 000,00 zł oraz SP Mieczków 170 000,00 zł, usługi remontowe 5 529,00 zł SP Karczyce, stypendia 10 000,00 zł, nagroda w konkursie „Być jak Ignacy” 4 000,00 zł SP Kostomłoty; odpis na ZFŚS 24 901,00 zł).

4. w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się wydatki o kwotę 12 208,00 zł, w tym: w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego), w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 008,00 zł środki z Funduszu Pomocy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy.

5. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł.

6. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 374,40 zł.

III. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 - uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kostomłoty w 2023 roku:

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 565 632,49	0,00	1 565 632,49
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	207 698,60	0,00	207 698,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 905 015,00	1 905 015,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 332 390,00	-3 332 390,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 278 166,22	0,00	2 278 166,22
	Razem	8 710 887,31	-1 427 375,00	7 283 512,31
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	596 000,00	0,00	596 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	140 000,00	0,00	140 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	209 210,00	0,00	209 210,00
	Razem	945 210,00	0,00	945 210,00

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.