

**UCHWAŁA NR LXVI/488/23
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 24 października 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 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

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

1) dochody 46 437 851,77 zł z tego:

a) dochody bieżące 36 639 253,40 zł;

b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł.

2) wydatki 52 776 154,08 zł z tego:

a) wydatki bieżące 34 007 651,86 zł;

b) wydatki majątkowe 18 768 502,22 zł.

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 6 338 302,31.

4) przychody budżetu gminy w wysokości 7 283 512,31 zł.

5) rozchody budżetu gminy w wysokości 945 210,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 4. 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 LXVI/488/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 666 126,40	237 228,00	1 903 354,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 796,40	237 228,00	1 535 024,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190 036,40	237 228,00	1 427 264,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 494,60	-237 228,00	706 266,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 494,60	-237 228,00	676 266,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	735 294,60	-237 228,00	498 066,60
750			Administracja publiczna	89 596,77	10 508,00	100 104,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 508,00	10 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 508,00	10 508,00
801			Oświata i wychowanie	4 660 720,34	4 675,00	4 665 395,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 489,00	4 675,00	259 164,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 675,00	4 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 511 963,67	12 000,00	3 523 963,67
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 000,00	4 000,00	365 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000,00	4 000,00	365 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				46 406 668,77	31 183,00	46 437 851,77

załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI/488/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 415 417,60	10 508,00	6 425 925,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 120,80	10 508,00	5 158 628,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700,00	-9 040,00	99 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 828,00	19 548,00	374 376,00
801			Oświata i wychowanie	16 183 017,15	4 675,00	16 187 692,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 785,06	4 675,00	1 149 460,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 675,00	6 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 387,90	8 572,90	5 336 960,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 498,00	-3 427,10	100 070,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 659,00	-3 427,10	38 231,90
	90095		Pozostała działalność	297 323,00	12 000,00	309 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 511,00	7 427,10	3 858 938,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 091,63	903,91	21 995,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,33	203,91	2 975,24
		4220	Zakup środków żywności	9 170,30	700,00	9 870,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 497 873,97	5 949,31	3 503 823,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 637,91	4 280,39	73 918,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 058,00	1 668,92	18 726,92
	92195		Pozostała działalność	62 545,40	573,88	63 119,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,40	573,88	9 699,28
Razem:				52 744 971,08	31 183,00	52 776 154,08

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	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	400 000,00
			Przebudowa ul Akacyjowej 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, 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				18 768 502,22

Uzasadnienie

DOCHODY

I. Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 31 183,00 zł do kwoty 46 437 851,77 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 183,00 zł do kwoty 36 639 253,40 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 237 228,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek".

2. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 237 228,00 zł.

3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 508,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników;

4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 675,00 zł - darowizna;

5. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł - środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięcia "Uczniowski piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach".

6. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;

7. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł.

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 31 183,00 zł do kwoty 52 776 154,08 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 183,00 zł do kwoty 34 007 651,86 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 10 508,00 zł - Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 4 675,00 zł z otrzymanej darowizny.

3. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł, w tym: na realizację projektu "Uczniowski piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej im. Marii

Konopnickiej w Kostomłotach" - 8 000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu roślin do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, Jakubkowicach, Wichrowie oraz Chmielowie - 4 000,00 zł.

4. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł - dofinansowanie zakupów w świetlicy wiejskiej Wichrów oraz Chmielów.

5. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kostomłoty w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				400 000,00	0,00	400 000,00
	60016			400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczków	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem				400 000,00	0,00	400 000,00

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.