

**UCHWAŁA NR LXVII/494/23
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 23 listopada 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 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

1) dochody 46 609 550,81 zł z tego:

- a) dochody bieżące 36 950 952,44 zł;
- b) dochody majątkowe 9 658 598,37 zł.

2) wydatki 53 087 853,12 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 34 158 785,90 zł;
- b) wydatki majątkowe 18 929 067,22 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 478 302,31 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będące 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 521 790,00 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 7 423 512,31 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 1 467 000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 5. 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 LXVII/494/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 23 listopada 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 706 266,60 | -140 000,00 | 566 266,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 676 266,60 | -140 000,00 | 536 266,60 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 498 066,60 | -140 000,00 | 358 066,60 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 770 868,60 | 10 720,00 | 12 781 588,60 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 461 625,60 | 10 720,00 | 472 345,60 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125 000,00 | 10 720,00 | 135 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 203 545,47 | 139 599,00 | 16 343 144,47 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 244 579,60 | 139 599,00 | 2 384 178,60 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 244 579,60 | 139 599,00 | 2 384 178,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 665 395,34 | 21 350,00 | 4 686 745,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 180 123,36 | 19 350,00 | 4 199 473,36 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 41 572,00 | 19 350,00 | 60 922,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 259 164,00 | 2 000,00 | 261 164,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 675,00 | 2 000,00 | 6 675,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 574 919,00 | 95 000,00 | 3 669 919,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 506 000,00 | 95 000,00 | 601 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 396 000,00 | 95 000,00 | 491 000,00 |
| Razem: | | | | 46 482 881,81 | 126 669,00 | 46 609 550,81 |

załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII/494/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 23 listopada 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 055 155,61 | -23 682,00 | 4 031 473,61 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1 450 679,00 | -23 682,00 | 1 426 997,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 679,00 | -23 682,00 | 1 426 997,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 056 355,00 | 174 247,00 | 8 230 602,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 248 298,00 | 235 747,00 | 7 484 045,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 078 358,00 | 235 747,00 | 7 314 105,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 61 500,00 | -61 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | -61 500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 429 406,64 | -6 000,00 | 6 423 406,64 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 614 200,00 | -6 000,00 | 608 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 601,16 | 15 600,00 | 444 201,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | -7 300,00 | 82 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 300,00 | -2 300,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | -400,00 | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 271,85 | -10 124,38 | 4 147,47 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 124,38 | 124,38 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -1 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 204 579,15 | 32 850,00 | 16 237 429,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 025 286,47 | 28 808,90 | 12 054 095,37 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 356 735,00 | 43 803,97 | 400 538,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 266 000,00 | -1 200,00 | 264 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 065 000,00 | -23 200,00 | 1 041 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 917 222,11 | -72 945,07 | 844 277,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79 590,13 | -6 000,00 | 73 590,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 5 200,00 | 24 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 492,00 | 10 136,00 | 176 628,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 212,22 | 2 200,00 | 47 412,22 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 298,50 | -3 300,00 | 24 998,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | -500,00 | 9 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 622,50 | 3 214,00 | 89 836,50 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 697,57 | -697,57 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 261 020,82 | 697,57 | 261 718,39 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 763,25 | -200,00 | 7 563,25 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 650 911,99 | 71 600,00 | 3 722 511,99 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 176 917,84 | -13 599,36 | 1 163 318,48 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 123 985,00 | 1 800,64 | 125 785,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 431,82 | -9 000,00 | 129 431,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 548,07 | -500,00 | 18 048,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 719 800,00 | -7 900,00 | 711 900,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 594 220,00 | 6 682,95 | 600 902,95 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 680,00 | 21 195,14 | 357 875,14 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 257 540,00 | -14 512,19 | 243 027,81 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 46 560,00 | 6 712,44 | 53 272,44 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 560,00 | 6 712,44 | 53 272,44 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 503 869,96 | 4 350,00 | 508 219,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800,00 | 550,00 | 15 350,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 300,00 | 5 300,00 | 85 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 1 000,00 | 51 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 347 000,00 | -2 500,00 | 344 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 590 792,70 | -11 200,00 | 579 592,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 000,00 | -6 200,00 | 436 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 400,00 | -5 000,00 | 68 400,00 |
| 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 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 138,53 | 7 000,00 | 10 138,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 5 000,00 | 13 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 000,00 | -10 000,00 | 6 000,00 |
| 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 400,00 | 100,00 | 61 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 230,00 | 400,00 | 87 630,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 885,00 | -1 500,00 | 8 385,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 386,85 | 1 700,00 | 25 086,85 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 150,00 | -3 500,00 | 52 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 2 800,00 | 59 800,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 159 000,00 | 11 095,07 | 170 095,07 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 000,00 | 11 095,07 | 124 095,07 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59 091,00 | -5 500,00 | 53 591,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 49 091,00 | -5 500,00 | 43 591,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 49 091,00 | -5 500,00 | 43 591,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 657 005,07 | 95 000,00 | 4 752 005,07 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 283 650,00 | 95 000,00 | 1 378 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 784 400,00 | 100 700,00 | 885 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 000,00 | -4 400,00 | 149 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | -400,00 | 17 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 336 960,80 | -246,00 | 5 336 714,80 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | -246,00 | 1 754,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -246,00 | 1 754,00 |
| Razem: | | | 52 821 184,12 | 266 669,00 | 53 087 853,12 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr LXVII/494/23 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: | | | 7 423 512,31 |
| 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 | 1 467 000,00 |
| 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/ | | | 6 478 302,31 |

załącznik 4
do Uchwały nr LXVII/494/23
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 | | 680 200,00 | |
| | §0750 | wpływy z najmu | 13 500,00 | |
| | §0830 | wpływy z różnych usług | 666 500,00 | |
| | §0920 | pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) | 200,00 | |
| 2. | dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne | | 0,00 | 680 200,00 |
| | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 |
| | § 4220 | zakup środków żywności | | 592 100,00 |
| | § 4260 | zakup energii | | 25 000,00 |
| | § 4270 | zakup usług remontowych | | 0,00 |
| | § 4300 | zakup usług pozostałych | | 23 100,00 |
| RAZEM | | | 680 200,00 | 680 200,00 |

Załącznik nr 5

do Uchwały nr LXVII/494/23 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2023 rok

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | / w zł/ | | |
| | | | | | podmiotowej | przedmioto- wej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | Wyszczególnienie | 810 000,00 | 0,00 | 298 092,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach | Działalność Gminnego Ośrodka Kultury | 600 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach | Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej | 210 000,00 | | |
| 600 | 60004 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini P5 Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, na linii P9 Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska | | | 33 122,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek | | | 179 030,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty | | | 25 000,00 |
| 851 | 85149 | 2780 | Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach | realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty" | | | 60 940,00 |

| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | Wyszczególnienie | 884 199,75 | 0,00 | 945 653,25 |
|------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 010 | 01008 | 2830 | Spółki wodne | wykonanie konserwacji rowów | | | 20 000,00 |
| 010 | 01044 | 6230 | mieszkańcy gminy | dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych | | | 10 000,00 |
| 750 | 75095 | 2900 | Związek Gmin Wiejskich RP | wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących | | | 3 462,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego | wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego | | | 10 950,03 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | dotacja dla OSP Kostomłoty | | | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | dotacja dla OSP Osiek | | | 7 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | dotacja dla OSP Bogdanów | | | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | dotacja dla OSP Paździorno | | | 5 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej | 400 538,97 | | |
| 801 | 80101 | 2820 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | 4 037,85 |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny) | 125 785,64 | | |
| 801 | 80103 | 2340 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny) - pomoc dla dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich | | | 5 696,80 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach | dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 357 875,14 | | |
| 801 | 80153 | 2340 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne (pomoc dla dzieci ukraińskich) | | | 152,46 |
| 801 | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne | | | 3 543,61 |
| 900 | 90005 | 6237 | mieszkańcy gminy | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeleckiego i średzkiego | | | 720 810,50 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: naprawa ubytku w elewacji kościoła w Ramułowicach - etap - wieża kościoła | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej (kopia) wraz z ramą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja stacji drogi krzyżowej (Stacja VII) w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wichrowie | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wymiana dmuchawy i renowacja systemu dostarczania powietrza do instrumentu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku | | | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|
| 921 | 92120 | 2720 | Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie | dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Remont elewacji i wieży (malowanie) kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Piersnie. | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej | dotacja na dofinansowanie kontynuacji prac konserwacyjnych przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap II | | | 10 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu) | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 80 000,00 |
| Ogółem dotacje bieżące | | | | | 1 694 200 | 0 | 1 243 745 |
| OGÓŁEM | | | | | 2 937 945,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 739 875,04 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1 426 997,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 426 997,00 |
| | | | Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych | 978 677,00 |
| | | | 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 | 7 518 135,00 |
| | 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 | 7 314 105,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 314 105,00 |
| | | | 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 | 2 289 385,00 |
| | | | 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 | 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 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Rewitalizacja rynku w Kostomłotach | 0,00 |
| 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 | | | | 18 929 067,22 |

Uzasadnienie

DOCHODY

I. Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 126 669,00 zł do kwoty 46 609 550,81 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 266 669,00 zł do kwoty 36 950 952,44 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 140 000,00 zł do kwoty 9 658 598,37 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. 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 140 000,00 zł do kwoty 358 066,60 zł;

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” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 10 720,00 zł do kwoty 135 720,00 zł;

3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 139 599,00 zł do kwoty 2 384 178,60 zł;

4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 19 350,00 zł (dla SP Kostomłoty 15 000,00 zł; SP Mieczków 2 175,00 zł, SP Karczyce 2 175,00 zł);

5. 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” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł (SP Kostomłoty);

6. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 95 000,00 zł do kwoty 491 000,00 zł.

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 266 669,00 zł do kwoty 53 087 853,12 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 116 104,00 zł do kwoty 34 158 785,90 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 565,00 zł do kwoty 18 929 067,22 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł (SP Kostomłoty);

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 19 350,00 zł (dla SP Kostomłoty 15 000,00 zł; SP Mieczków 2 175,00 zł, SP Karczyce 2 175,00 zł),

3. w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększenie wydatków o kwotę 95 000,00 zł,

4. zmiany wydatków majątkowych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 010 | | | | 1 002 359,00 | -23 682,00 | 978 677,00 |
| | 01042 | | | 1 002 359,00 | -23 682,00 | 978 677,00 |
| | | 6050 | Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych | 1 002 359,00 | -23 682,00 | 978 677,00 |
| 600 | | | | 2 598 387,00 | 174 247,00 | 2 772 634,00 |
| | 60016 | | | 2 536 887,00 | 235 747,00 | 2 772 634,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap | 2 289 139,00 | 246,00 | 2 289 385,00 |
| | | 6050 | Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty | 247 748,00 | 235 501,00 | 483 249,00 |
| | 60095 | | | 61 500,00 | -61 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6050 | Rewitalizacja rynku w Kostomłotach | 61 500,00 | -61 500,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 3 600 746,00 | 150 565,00 | 3 751 311,00 |

II. Przychody budżetu na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 140 000,00 zł do kwoty 7 423 512,31 zł, w tym:

1. „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zwiększeniu o kwotę 140 000,00 zł do kwoty 1 467 000,00 zł.

III. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach bankowych uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.