

UCHWAŁA NR LXX/511/24
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Kostomłoty na rok 2024

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 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 51 280 680,05 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 39 158 006,80 zł;

b) dochody majątkowe 12 122 673,25 zł.

2) **wydatki 53 571 812,05 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 37 257 556,57 zł;

b) wydatki majątkowe 16 314 255,48 zł.

3) **deficyt** budżetu gminy w wysokości 2 291 132,00 zł;

4) **przychody** budżetu gminy w wysokości 3 091 737,00 zł;

5) **rozchody** budżetu gminy w wysokości 800 605,00 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 LXX/511/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	525 133,00	933 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	525 133,00	903 133,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	525 133,00	725 133,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 513 063,95	330 000,00	15 843 063,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 954 099,95	30 000,00	2 984 099,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 049 700,00	300 000,00	5 349 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00	300 000,00	3 200 000,00
758			Różne rozliczenia	22 077 565,51	1 089 120,05	23 166 685,56
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 257 012,51	1 089 120,05	8 346 132,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 257 012,51	1 089 120,05	8 346 132,56
801			Oświata i wychowanie	471 704,80	228 991,00	700 695,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	224 011,00	224 011,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	224 011,00	224 011,00
	80195		Pozostała działalność	174 004,80	4 980,00	178 984,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 980,00	4 980,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	81 450,00	81 450,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	81 450,00	81 450,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 450,00	81 450,00

852			Pomoc społeczna	614 692,05	9 904,00	624 596,05
	85295		Pozostała działalność	78 392,05	9 904,00	88 296,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 904,00	9 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 085,00	13 530,00	2 787 615,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 530,00	13 530,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 530,00	13 530,00
Razem:				49 002 552,00	2 278 128,05	51 280 680,05

załącznik nr 2 do Uchwały nr LXX/511/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 218 325,42	15 149,95	6 233 475,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	993 427,18	800,05	994 227,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 927,18	800,05	981 727,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 623 078,24	14 349,90	3 637 428,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 250,00	14 349,90	353 599,90
600			Transport i łączność	6 915 604,50	15 238,00	6 930 842,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	595 922,00	5 238,00	601 160,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	3 529,00	40 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 922,00	1 709,00	560 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 570 782,50	10 000,00	5 580 782,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 291,00	10 000,00	2 949 291,00
750			Administracja publiczna	6 439 851,04	-5 000,00	6 434 851,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 479,00	-5 000,00	4 860 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 871,00	-5 000,00	481 871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 185,00	5 000,00	300 185,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 734 573,79	4 980,00	13 739 553,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 013 300,00	600,00	9 013 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 000,00	600,00	4 322 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 650,00	4 380,00	1 276 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	95,00	13 095,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 601,00	5 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	134,00	784,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 500,00	1 000,00	752 500,00
851			Ochrona zdrowia	292 460,00	11 450,00	303 910,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	132 460,00	11 450,00	143 910,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	132 460,00	11 450,00	143 910,00
852			Pomoc społeczna	2 624 146,64	9 904,00	2 634 050,64
	85295		Pozostała działalność	644 188,64	9 904,00	654 092,64
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 840,00	9 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 432,00	2 210 994,00	6 647 426,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 254 752,00	1 079 144,00	4 333 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 359,00	-3 143,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 607,00	1 082 287,00	4 194 894,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 080,00	1 131 850,00	2 108 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 080,00	43 530,00	525 610,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 088 320,00	1 088 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452 187,61	10 412,10	3 462 599,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 471,00	10 412,10	1 680 883,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 412,10	50 412,10
		4260	Zakup energii	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
Razem:				51 293 684,00	2 278 128,05	53 571 812,05

Załącznik nr 3

do Uchwały nr LXX/511/24 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2024 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	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	938 000,00	0,00	819 199,80
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	238 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			40 529,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice			625 000,00
750	75095	2310	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego			9 760,80
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			62 460,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty			81 450,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	1 140 000,00	0,00	930 585,61
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			5 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			11 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Osiek			7 500,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			5 500,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			5 500,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	600 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	170 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	370 000,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja barokowego herbu opackiego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: malowanie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: restauracja i rekonstrukcja drewnianych piszczałek Trawers flet w instrumencie organowym znajdującym się 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: wykonanie remontu i kolorystyki (malowanie) elewacji kościoła filialnego pw. św. Michała Archaniola w Piersnie.			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie kontynuacji prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap III			10 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu	dotacja na zadanie: "Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie"			193 030,29
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na zadanie: " Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach"			159 056,17
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na zadanie: "Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wichrowie"			198 200,27
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na zadanie: "Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach"			195 798,88

926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 000,00
Ogółem dotacje bieżące					2 078 000	0	1 749 785
OGÓŁEM					3 827 785,41		

załącznik nr 4 do Uchwały nr LXX/511/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 116 505,42	15 149,95	6 131 655,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	993 427,18	800,05	994 227,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 927,18	800,05	981 727,23
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	980 927,18	800,05	981 727,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 623 078,24	14 349,90	3 637 428,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 250,00	14 349,90	353 599,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	43 750,00	14 349,90	58 099,90
600			Transport i łączność	6 050 682,50	10 000,00	6 060 682,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 182,50	10 000,00	5 374 182,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 291,00	10 000,00	2 949 291,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	944 000,00	10 000,00	954 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 080,00	1 131 850,00	1 628 930,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 080,00	1 131 850,00	1 613 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 080,00	43 530,00	525 610,00
				Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	272 080,00	30 000,00
			Odbudowa słupa oświetleniowego w miejscowości Kostomłoty, ul. Słoneczna	0,00	13 530,00	13 530,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 088 320,00	1 088 320,00
			Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	0,00	1 088 320,00	1 088 320,00
Razem				15 152 255,53	1 161 999,95	16 314 255,48

Uzasadnienie

DOCHODY

I. Dochody budżetu Gmina Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 278 128,05 zł do kwoty 51 280 680,05 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 439 864,00 zł do kwoty 39 158 006,80 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 838 264,05 zł do kwoty 12 122 673,25 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” zwiększa się dochody o 525 133,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 330 000,00 zł,

3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 1 089 120,05 zł - dofinansowanie zadań: „Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty” - 1 088 320,00 zł oraz "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty" - 800,05 zł,

4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 224 011,00 zł - "Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty",

5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 980,00 zł - darowizna na realizację projektu matematycznego „Matematyczne przygody z pajacykiem Figurkiem" w oddziale przedszkolnym SP Mieczków,

6. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 81 450,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Kostomłoty",

7. 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” wprowadza się dochody w kwocie 9 904,00 zł,

8. 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 13 530,00 zł.

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gmina Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 278 128,05 zł do kwoty 53 571 812,05 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 116 128,10 zł do kwoty 37 257 556,57 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 161 999,95 zł do kwoty 16 314 255,48 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 5 238,00 zł, w tym: dotacja dla Powiatu Średzkiego na zadanie: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska" - 3 529,00 zł oraz usługi pozostałe - 1 709,00 zł.

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 4 980,00 zł - na realizację projektu matematycznego „Matematyczne przygody z pajacykiem Figurkiem” w oddziale przedszkolnym SP Mieczków,

3. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” zwiększa się wydatki o 11 450,00 zł - "Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Kostomłoty",

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 9 904,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 082 287,00 zł do kwoty 4 194 894,00 zł,

6. 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 20 412,10 zł - darowizna dla sołectwa Samborz,

7. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty) zwiększa się wydatki o 800,05 zł,

8. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice) zwiększa się wydatki o 14 349,90 zł,

9. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 1 131 850,00 zł, w tym:

9.1. w ramach zadania „Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty” zwiększa się wydatki o 1 118 320,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 1 082 287,00 zł),

9.2. w ramach zadania „Odbudowa słupa oświetleniowego w miejscowości Kostomłoty, ul. Słoneczna” wprowadza się wydatki w kwocie 13 530,00 zł,

10. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł (z rozdz. 75023 par. 4300).

11. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gmina Kostomłoty w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				1 228 927,18	15 149,95	1 244 077,13
	01043			980 927,18	800,05	981 727,23
		6370	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	980 927,18	800,05	981 727,23
	01044			248 000,00	14 349,90	262 349,90
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	43 750,00	14 349,90	58 099,90

754				0,00	5 000,00	5 000,00
	75411			0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
900				272 080,00	1 131 850,00	1 403 930,00
	90015			272 080,00	1 131 850,00	1 403 930,00
		6050	Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	272 080,00	30 000,00	302 080,00
		6050	Odbudowa słupa oświetleniowego w miejscowości Kostomłoty, ul. Słoneczna	0,00	13 530,00	13 530,00
		6370	Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	0,00	1 088 320,00	1 088 320,00
Razem				1 501 007,18	1 151 999,95	2 653 007,13

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Kostomłoty w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Razem				2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 752,00	1 079 144,00	4 333 896,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 254 752,00	1 079 144,00	4 333 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	0,00	209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00	0,00	100 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	0,00	5 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 207,00	0,00	18 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	0,00	2 609,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 368,00	0,00	3 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	0,00	3 435,00
		4260	Zakup energii	1 931,00	0,00	1 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 359,00	-3 143,00	216,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 607,00	1 082 287,00	4 194 894,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	0,00	584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	0,00	1 122,00
Razem				3 254 752,00	1 079 144,00	4 333 896,00

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.