

UCHWAŁA NR II/17/24
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 28 maja 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 2024 roku, poz. 609) 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 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 54 643 779,96 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 42 901 687,89 zł;
- b) dochody majątkowe 11 742 092,07 zł.

2) wydatki 57 458 863,61 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 40 130 818,11 zł;
- b) wydatki majątkowe 17 328 045,50 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 815 083,65 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych wysokości 2 812 191,69 zł oraz 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 w wysokości 2 891,96 zł,

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 3 615 688,65 zł z tytułu:

- 1) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł,
- 3) 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 2 891,96 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 602 796,69 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 800 605,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 790 605,00 zł.

§ 4. 1. Paragraf 10 Uchwały nr LXVIII/502/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się limity zobowiązań na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł".

2. Paragraf 11 Uchwały nr LXVIII/502/23 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, 2) 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, 3) 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, 4) 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, 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 6) 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

Mariusz Żalobniak

załącznik nr 1 do Uchwały nr II/17/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 245 199,79	-722 665,80	1 522 533,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 232,80	-722 665,80	1 118 567,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 596 232,80	-722 665,80	873 567,00
750			Administracja publiczna	410 844,94	2 559,20	413 404,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 559,20	2 559,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 559,20	2 559,20
758			Różne rozliczenia	25 320 078,56	-0,01	25 320 078,55
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 346 132,56	-0,01	8 346 132,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 346 132,56	-0,01	8 346 132,55
801			Oświata i wychowanie	1 020 547,80	32 682,11	1 053 229,91
	80101		Szkoły podstawowe	228 011,00	32 682,11	260 693,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 404,00	22 404,00
		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	224 011,00	10 278,11	234 289,11
852			Pomoc społeczna	723 209,95	7 600,00	730 809,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 338,00	7 600,00	111 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	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	3 818 708,00	6 500,00	3 825 208,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 000,00	6 500,00	578 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 787 615,00	7 393,08	2 795 008,08
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 393,08	7 393,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 393,08	7 393,08
Razem:				55 299 711,38	-655 931,42	54 643 779,96

załącznik nr 2 do Uchwały nr II/17/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 144 169,87	-0,01	7 144 169,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	994 227,23	-0,01	994 227,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	981 727,23	-0,01	981 727,22
600			Transport i łączność	7 392 542,49	-903 332,00	6 489 210,49
	60016		Drogi publiczne gminne	6 034 782,50	-903 332,00	5 131 450,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	6 300,00	42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	-6 300,00	160 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 291,00	-903 332,00	2 495 959,00
750			Administracja publiczna	6 793 012,49	2 559,20	6 795 571,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 417,00	2 559,20	4 912 976,20
		4300	Zakup usług pozostałych	424 159,00	2 559,20	426 718,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 185,00	800 000,00	1 100 185,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 185,00	800 000,00	1 095 185,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 615 691,79	132 404,00	15 748 095,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 350 688,84	132 404,00	10 483 092,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	12 376,00	120 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	28,00	99 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	303 910,00	2 891,96	306 801,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	2 891,96	161 891,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 891,96	12 891,96
852			Pomoc społeczna	2 732 664,54	147 600,00	2 880 264,54
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	140 000,00	676 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	140 000,00	676 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 968,00	7 600,00	911 568,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 078,00	7 600,00	42 678,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	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	5 278 894,00	6 500,00	5 285 394,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 691 400,00	6 500,00	1 697 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 500,00	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 744 422,00	-370 602,92	6 373 819,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 333 905,00	-622 996,00	3 710 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 194 903,00	-622 996,00	3 571 907,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 996,00	12 000,00	130 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 614,00	5 000,00	58 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	7 000,00	49 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 108 930,00	0,00	2 108 930,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	-30 254,00	279 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	30 254,00	214 254,00
	90095		Pozostała działalność	70 400,00	240 393,08	310 793,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 393,08	7 393,08
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	233 000,00	233 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 717 096,20	40 000,00	3 757 096,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 853 786,59	-20 000,00	1 833 786,59
		4260	Zakup energii	139 302,49	-20 000,00	119 302,49
	92195		Pozostała działalność	790 036,00	60 000,00	850 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				57 590 843,38	-131 979,77	57 458 863,61

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr II/17/24 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 615 688,65
1	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	2 891,96
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 602 796,69
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			800 605,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 605,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	596 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			2 815 083,65

Załącznik nr 4

do Uchwały nr II/17/24 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	przedmioto wej	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	1 732 472,71
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
754	75412	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty"			800 000,00
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	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc obywatelom Ukrainy			1 887,10
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 Gościszawiu	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 Gościszawiu	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 Gościszawiu	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	2 551 673
OGÓŁEM					4 629 672,51		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 131 655,37	- 0,01	6 131 655,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	994 227,23	- 0,01	994 227,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	981 727,23	- 0,01	981 727,22
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	981 727,23	- 0,01	981 727,22
600			Transport i łączność	6 510 682,50	- 903 332,00	5 607 350,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 824 182,50	- 903 332,00	4 920 850,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 291,00	- 903 332,00	2 495 959,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty	1 995 291,00	- 903 332,00	1 091 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	800 000,00	805 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	800 000,00	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty"	0,00	800 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 000,00	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Modernizacja pomieszczeń oraz systemu oświetleniowego w SP Kostomłoty	0,00	110 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 930,00	233 000,00	1 897 930,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	233 000,00	283 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	233 000,00	233 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	0,00	233 000,00	233 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 987,61	60 000,00	2 247 987,61
	92195		Pozostała działalność	741 631,00	60 000,00	801 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem			17 028 377,51	299 667,99	17 328 045,50

Uzasadnienie

DOCHODY

I. Dochody budżetu Gmina Kostomłoty na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 655 931,42 zł do kwoty 54 643 779,96 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 56 456,28 zł do kwoty 42 901 687,89 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 712 387,70 zł do kwoty 11 742 092,07 zł.

Dokonywane są następujące zmiany 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” zmniejsza się dochody o 722 665,80 zł do kwoty 873 567,00 zł;

2. 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 2 559,20 zł (Krajowy Fundusz Szkoleniowy);

3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 22 404,00 zł, w tym: SP Mieczków 6 500,00 zł; SP Kostomłoty 15 904,00 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” zwiększa się dochody o 10 278,11 zł do kwoty 234 289,11 zł - "Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty".

5. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 7 600,00 zł (Krajowy Fundusz Szkoleniowy);

6. 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;

7. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 6 500,00 zł (Publiczny Żłobek „Wesołe Skrzaty” w Kostomłotach).

8. 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 7 393,08 zł - (WFOSiGW).

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gmina Kostomłoty na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 131 979,77 zł do kwoty 57 458 863,61 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 431 647,76 zł do kwoty 40 130 818,11 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 299 667,99 zł do kwoty 17 328 045,50 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 559,20 zł (Krajowy Fundusz Szkoleniowy);

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 22 404,00 zł, w tym: SP Mieczków 6 500,00 zł (darowizna Polenergia na zakup defibrylatora), SP Kostomłoty 15 904,00 zł (darowizna Fundacja Scholz 10 554,00 zł, Polenergia 5 000,00 zł - projekt "Graj z nami

w zielone" 3 000,00 zł oraz organizacja Dnia Dziecka 2 000,00 zł, Fundacja BOŚ - projekt "Tradycyjny Las" 350,00 zł);

3. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 891,96 zł (nadwyżka środków z 2023 roku);

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej;

5. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 600,00 zł (Krajowy Fundusz Szkoleniowy);

6. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł (darowizna Polenergia);

7. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł (darowizna Polenergia);

8. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 622 996,00 zł;

9. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 254,00 zł - wymiana akumulatorów w lampach hybrydowych w miejscowości Lisowice;

10. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 7 393,08 zł - WFOŚiGW realizacja projektów ekologicznych: EKO-Kreatywność. Warsztaty ekologiczne dla przyszłych strażników gminy - 3 696,54 zł oraz EKO-Akademia: warsztaty ekologiczne dla młodych odkrywców - 3 696,54 zł.

10. Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

1) 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) zmniejsza się wydatki o 0,01 zł;

2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty) zmniejsza się wydatki o 903 332,00 zł;

3) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty") wprowadza się wydatki w kwocie 800 000,00 zł;

4) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczeń oraz systemu oświetleniowego w SP Kostomłoty) wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł;

5) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach) wprowadza się wydatki w kwocie 233 000,00 zł;

6) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

III.

Przychody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 523 951,65 zł do kwoty 3 615 688,65 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 2 891,96 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 081 737,00 zł do kwoty 0,00 zł
- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 3 602 796,69 zł

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	2 891,96	2 891,96
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 081 737,00	-3 081 737,00	0,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	3 602 796,69	3 602 796,69