

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz w związku z § 1 Uchwały nr XLV/375/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.03.2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kostomłoty do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kostomłoty w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 42 282 598,05 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 33 265 759,68 zł
- b) dochody majątkowe 9 016 838,37 zł

2) Wydatki 50 432 925,36 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 580 509,12 zł
- b) wydatki majątkowe 17 852 416,24 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 688/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 11 maja 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 130,00	5 184,00	88 314,00
	85395		Pozostała działalność	83 130,00	5 184,00	88 314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 184,00	5 184,00
Razem:				42 277 414,05	5 184,00	42 282 598,05

WÓJT
mgr Jolanta Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 688/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 11 maja 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 401 077,13	0,00	6 401 077,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140 870,70	0,00	5 140 870,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 270,00	-39 000,00	14 270,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 421,70	39 000,00	168 421,70
852			Pomoc społeczna	2 229 146,35	5 184,00	2 234 330,35
	85295		Pozostała działalność	479 937,35	5 184,00	485 121,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 200,00	5 120,00	37 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,93	64,00	413,93
Razem:				50 427 741,36	5 184,00	50 432 925,36

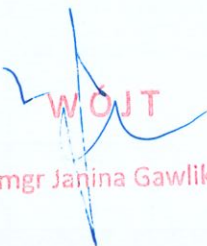
WÓJT
mgr Jarosław Gawlik

załącznik nr 3 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 897 528,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno	1 200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	308 277,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 141,10
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	62 141,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	236 136,22
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	236 136,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 389 250,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 010,57
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	385 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	209 010,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 240,15
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	775 240,15
600			Transport i łączność	6 329 404,00
	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	6 063 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 874,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	3 233 735,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	2 074 715,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu	140 000,00
			Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty	400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	215 424,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	0,00
	60095		Pozostała działalność	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00

		Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	61 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	35 000,00
750		Administracja publiczna	876 421,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 421,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
		Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty	708 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 421,70
		Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	168 421,70
752		Obrona narodowa	15 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Instalacja radiostacji cyfrowej wraz z kompletnym systemem antenowym i radiotelefonem bazowym w Urzędzie Gminy Kostomłoty	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 875 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 875 920,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 751,69
		Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	3 126 751,69
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 711,10
		Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	191 711,10
		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	1 182 810,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 810,50
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 810,50
		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, strzeleckiego i średzkiego	720 810,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	200 000,00
	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	2 640 332,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 640 332,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 435,50
		Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	1 282 435,50
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków	150 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	20 000,00
		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

	Razem	17 852 416,24
--	-------	---------------


W O J T
mgr Janina Gawlik

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 5 184,00 zł do kwoty 42 282 598,05 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 184,00 zł do kwoty 33 265 759,68 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 5 184,00 zł (wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. o pomocy obywatelom Ukrainy).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 5 184,00 zł do kwoty 50 432 925,36 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 33 816,00 zł do kwoty 32 580 509,12 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 39 000,00 zł do kwoty 17 852 416,24 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 184,00 zł (wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. o pomocy obywatelom Ukrainy);

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Realizacja projektu "Polska Cyfrowa") zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł (+75023/6067; -75023/4217 kwota 39 000,00 zł).

WÓJT
mgr Janina Gawlik

