

z dnia 16 czerwca 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 43 197 497,05 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 33 398 898,68 zł
- b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł

2) Wydatki 51 347 824,36 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 713 648,12 zł
- b) wydatki majątkowe 18 634 176,24 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 698/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 16 czerwca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	654 052,35	16 573,00	670 625,35
	85295		Pozostała działalność	126 414,35	16 573,00	142 987,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	8 997,00	85 797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 614,35	7 576,00	42 190,35
855			Rodzina	3 552 589,00	382,00	3 552 971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	865,00	382,00	1 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,00	382,00	1 247,00
Razem:				43 180 542,05	16 955,00	43 197 497,05

WÓJT
mgr Janina Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 698/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 16 czerwca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 583 761,21	0,00	15 583 761,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 473 016,95	0,00	11 473 016,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	269 827,55	5 000,00	274 827,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 408,44	5 908,44
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-1 408,44	33 591,56
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 311 130,35	16 573,00	2 327 703,35
	85295		Pozostała działalność	572 921,35	16 573,00	589 494,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 320,00	7 480,00	44 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	2 753,69	233 453,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 280,96	475,84	46 756,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00	67,47	3 057,47
		4300	Zakup usług pozostałych	107 150,00	4 800,00	111 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,93	96,00	509,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	1 900,00
855			Rodzina	4 626 142,07	382,00	4 626 524,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	865,00	382,00	1 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	382,00	1 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 111,00	0,00	5 441 111,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 823,10	-1 323,00	748 500,10
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	-1 323,00	204 677,00
	90095		Pozostała działalność	296 000,00	1 323,00	297 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 214,00	6 214,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-891,00	29 109,00

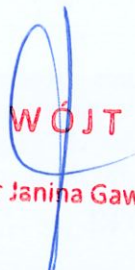
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 511,00	0,00	3 830 511,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 796,68	0,00	19 796,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	171,33	2 771,33
		4220	Zakup środków żywności	7 496,68	-171,33	7 325,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 478 703,32	0,00	3 478 703,32
		4260	Zakup energii	60 654,06	2 000,00	62 654,06
		4270	Zakup usług remontowych	31 268,00	-2 000,00	29 268,00
Razem:				51 330 869,36	16 955,00	51 347 824,36

WÓJT
mgr Janina Gawlik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 258 238,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 560 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 710,00
			Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 200 000,00
			Wilków Średzki droga dojazdowa do gruntów rolnych	360 710,00
	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	6 660 454,00
	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	6 394 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 924,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek	237 801,00
			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 Zacisku	140 000,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	493 249,00
			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 oławskiego, strzezińskiego 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	182 000,00
			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. z o.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			18 634 176,24


WÓJT
 mgr Janina Gawlik

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 16 955,00 zł do kwoty 43 197 497,05 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 955,00 zł do kwoty 33 398 898,68 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 8 997,00 zł - dofinansowanie zadań określonych w Programie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023;
2. 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” zwiększa się dochody o 7 576,00 zł;
3. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 382,00 zł - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 16 955,00 zł do kwoty 51 347 824,36 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 955,00 zł do kwoty 32 713 648,12 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 8 997,00 zł - realizacja zadań określonych w Programie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023;
2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki o 7 576,00 zł;
3. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 382,00 zł - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
4. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przesuwają się środki w wysokości 18 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” do zadania pn. "Rekonstrukcja słupa oświetleniowego w miejscowości Zabłoto”.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

WÓJT
mgr Janina Gawlik