

**UCHWAŁA NR V/33/24
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 18 lipca 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 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 55 755 931,96 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 43 187 913,89 zł;

b) dochody majątkowe 12 568 018,07 zł.

2) **wydatki 58 571 015,61 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 40 417 044,11 zł;

b) wydatki majątkowe 18 153 971,50 zł.

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 815 083,65 zł;

4) przychody budżetu gminy w wysokości 3 615 688,65 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

Mariusz Żalobniak

załącznik nr 1 do Uchwały nr V/33/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 18 lipca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 527 233,99 | -26 824,00 | 1 500 409,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 118 567,00 | -26 824,00 | 1 091 743,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 873 567,00 | -26 824,00 | 846 743,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 417 012,37 | 50 000,00 | 467 012,37 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 331 917,17 | 50 000,00 | 381 917,17 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 356 950,55 | 802 750,00 | 26 159 700,55 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 8 346 132,55 | 802 750,00 | 9 148 882,55 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 346 132,55 | 802 750,00 | 9 148 882,55 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 846 392,68 | 660,00 | 847 052,68 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 771,00 | 60,00 | 31 831,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 319 000,00 | 600,00 | 319 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Razem: | | | | 54 929 345,96 | 826 586,00 | 55 755 931,96 |

załącznik nr 2 do Uchwały nr V/33/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 18 lipca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 144 169,86 | 828 400,10 | 7 972 569,96 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 637 428,14 | 828 400,10 | 4 465 828,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 599,90 | 25 650,10 | 379 250,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 268 828,24 | 802 750,00 | 4 071 578,24 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 493 910,49 | 113 257,24 | 6 607 167,73 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 400,00 | 141 253,24 | 142 653,24 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 141 253,24 | 141 253,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 131 450,50 | -27 996,00 | 5 103 454,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 495 959,00 | -27 996,00 | 2 467 963,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 799 179,92 | -60 050,00 | 6 739 129,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 916 513,20 | -60 050,00 | 4 856 463,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 750,00 | -50,00 | 3 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 995 847,27 | 660,00 | 2 996 507,27 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 771,00 | 60,00 | 31 831,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 319 000,00 | 600,00 | 319 600,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 373 819,08 | 50,00 | 6 373 869,08 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 710 909,00 | 50,00 | 3 710 959,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 50,00 | 200,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 130 996,00 | 0,00 | 130 996,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 854,87 | 370,00 | 1 224,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 953,99 | -370,00 | 16 583,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 757 096,20 | -55 731,34 | 3 701 364,86 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 833 812,59 | 0,00 | 1 833 812,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 146,60 | -4 000,00 | 101 146,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 501,49 | -1 000,00 | 109 501,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 397,00 | 5 000,00 | 44 397,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 846 810,00 | -55 731,34 | 791 078,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -10 369,00 | 49 631,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 489,30 | -45 362,34 | 177 126,96 |
| Razem: | | | | 57 744 429,61 | 826 586,00 | 58 571 015,61 |

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 | 960 453,04 |
| 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 | 60013 | 6300 | Gmina Kąty Wrocławskie | dofinansowanie zadania: Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie | | | 141 253,24 |
| 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 | 1 738 068,95 |
| 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 | | | 3 774,20 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach | dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 370 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|--|--|------------|
| 801 | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach" | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne | | | 3 709,14 |
| 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 Archanioła 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 | 2 698 522 |
| OGÓŁEM | | | | | 4 776 521,99 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 131 655,36 | 828 400,10 | 6 960 055,46 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 637 428,14 | 828 400,10 | 4 465 828,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 599,90 | 25 650,10 | 379 250,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice | 58 099,90 | - 27 349,90 | 30 750,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty | 2 500,00 | 53 000,00 | 55 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 268 828,24 | 802 750,00 | 4 071 578,24 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice | 204 250,00 | - 204 250,00 | 0,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty | 3 064 578,24 | 1 007 000,00 | 4 071 578,24 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 607 350,50 | 113 257,24 | 5 720 607,74 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 141 253,24 | 141 253,24 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 141 253,24 | 141 253,24 |
| | | | Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie | 0,00 | 141 253,24 | 141 253,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 920 850,50 | - 27 996,00 | 4 892 854,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 495 959,00 | - 27 996,00 | 2 467 963,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty | 1 091 959,00 | - 27 996,00 | 1 063 963,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 468 122,03 | - 60 000,00 | 408 122,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Kostomłoty | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 247 987,61 | - 55 731,34 | 2 192 256,27 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 801 631,00 | - 55 731,34 | 745 899,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 10 369,00 | 49 631,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach | 60 000,00 | - 10 369,00 | 49 631,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 489,30 | - 45 362,34 | 177 126,96 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | 222 489,30 | - 45 362,34 | 177 126,96 |
| Razem | | | 17 328 045,50 | 825 926,00 | 18 153 971,50 |

Uzasadnienie

DOCHODY

I. Dochody budżetu Gmina Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 826 586,00 zł do kwoty 55 755 931,96 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 660,00 zł do kwoty 43 187 913,89 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 825 926,00 zł do kwoty 12 568 018,07 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” oraz w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 660,00 zł;

2. 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 26 824,00 zł dotyczy dofinansowania zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty";

3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł;

4. 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 802 750,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1 007 000,00 zł dofinansowanie do zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty” oraz zmniejszenie o kwotę 204 250,00 zł na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice".

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gmina Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 826 586,00 zł do kwoty 58 571 015,61 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 660,00 zł do kwoty 40 417 044,11 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 825 926,00 zł do kwoty 18 153 971,50 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Pomoc społeczna” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 660,00 zł;

2. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 650,10 zł, w tym:

- 2.1. w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice” zmniejsza się wydatki o 27 349,90 zł;

- 2.2. w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty” zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł;
3. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 802 750,00 zł, w tym:
- 3.1. w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice” zmniejsza się wydatki o 204 250,00 zł;
- 3.2. w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty” zwiększa się wydatki o 1 007 000,00 zł do kwoty 4 071 578,24 zł;
4. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie) wprowadza się wydatki w kwocie 141 253,24 zł;
5. 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 27 996,00 zł;
6. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (dotyczy zadania Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Kostomłoty) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;
7. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 55 731,34 zł, w tym:
- 7.1. w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zmniejsza się wydatki o 45 362,34 zł;
- 7.2. w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach” zmniejsza się wydatki o 10 369,00 zł.
- Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kostomłoty w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | | 6 131 655,36 | 828 400,10 | 6 960 055,46 |
| | 01044 | | | 3 637 428,14 | 828 400,10 | 4 465 828,24 |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice | 58 099,90 | -27 349,90 | 30 750,00 |
| | | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty | 2 500,00 | 53 000,00 | 55 500,00 |
| | | 6370 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice | 204 250,00 | -204 250,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty | 3 064 578,24 | 1 007 000,00 | 4 071 578,24 |
| 600 | | | | 5 607 350,50 | 113 257,24 | 5 720 607,74 |
| | 60013 | | | 0,00 | 141 253,24 | 141 253,24 |
| | | 6300 | Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie | 0,00 | 141 253,24 | 141 253,24 |
| | 60016 | | | 4 920 850,50 | -27 996,00 | 4 892 854,50 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty | 1 091 959,00 | -27 996,00 | 1 063 963,00 |
| 750 | | | | 468 122,03 | -60 000,00 | 408 122,03 |
| | 75023 | | | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Kostomłoty | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | | 2 247 987,61 | -55 731,34 | 2 192 256,27 |
| | 92195 | | | 801 631,00 | -55 731,34 | 745 899,66 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ramułowicach | 60 000,00 | -10 369,00 | 49 631,00 |
| | | 6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | 222 489,30 | -45 362,34 | 177 126,96 |
| Razem | | | | 17 328 045,50 | 825 926,00 | 18 153 971,50 |

