

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 2023 roku poz. 1270 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 5 - uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 43 460 378,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 33 661 780,44 zł
- b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł

2) Wydatki 51 226 056,12 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 939 412,71 zł
- b) wydatki majątkowe 18 286 643,41 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 722/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
781			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	31 639,00	33 083,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 639,00	31 639,00
		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	0,00	31 639,00	31 639,00
788			Różne rozliczenia	13 896 171,87	14 482,00	13 910 653,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 165,00	14 482,00	212 647,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 165,00	14 482,00	212 647,00
801			Oświata i wychowanie	4 894 194,08	35 000,00	4 929 194,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 134 358,00	35 000,00	4 169 358,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	35 000,00	51 000,00
886			Rodzina	3 658 971,00	4 124,00	3 663 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 624,00	4 124,00	2 993 748,00
		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	2 973 124,00	4 124,00	2 977 248,00
Razem:				43 375 133,81	85 245,00	43 460 378,81

WÓJT
mgr Jolanta Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 722/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 481 402,00	0,00	7 481 402,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	481 077,00	-6 000,00	475 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 955,00	-6 000,00	440 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 684 495,00	6 000,00	6 690 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	-3 000,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 840,00	-56 403,00	93 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 504 955,00	65 403,00	6 570 358,00
750			Administracja publiczna	6 413 148,83	0,00	6 413 148,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 200,00	0,00	614 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	418,18	3 918,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-418,18	1 081,82
	75095		Pozostała działalność	283 388,13	0,00	283 388,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	-500,00	4 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 625,00	500,00	13 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	31 639,00	33 083,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 639,00	31 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 633,00	7 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 006,00	24 006,00
801			Oświata i wychowanie	15 721 059,27	49 482,00	15 770 541,27
	80101		Szkoły podstawowe	11 534 324,42	69 994,88	11 604 319,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 700,00	-8 000,00	250 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 000,00	-38 000,00	1 043 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 500,00	-70 000,00	941 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 153,00	-20 000,00	119 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 952,00	-680,00	173 272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	35 680,00	52 780,00
		4260	Zakup energii	274 827,55	11 450,00	286 277,55
		4270	Zakup usług remontowych	24 305,50	8 364,00	32 669,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 063,30	-13 253,67	56 809,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,14	31 814,55	33 179,69

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 938,40	-1 500,00	14 438,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 289 400,00	136 000,00	3 425 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 563,25	-1 450,00	16 113,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 944,83	-430,00	7 514,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 184,17	71,62	1 142 255,79
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 265,18	431,62	5 696,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 739,78	-200,00	4 539,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,56	-120,00	1 063,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	720,04	-40,00	680,04
80107		Świetlice szkolne	107 879,72	-11 587,00	96 312,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	-1 600,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	-550,00	2 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,21	-90,00	704,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 600,00	-9 300,00	73 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,84	-20,00	149,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65,67	-7,00	58,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 379,25	-653,50	605 725,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 012,05	-500,00	5 512,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154,33	-153,50	1 000,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 541,72	-8 364,00	880 177,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 230,00	-8 364,00	74 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 986,85	-18 000,00	32 986,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 750,00	18 000,00	41 750,00
882		Pomoc społeczna	2 340 790,38	0,00	2 340 790,38
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	-45 000,00	505 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	-45 000,00	505 000,00
85295		Pozostała działalność	609 342,35	45 000,00	654 342,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 756,80	-140,48	46 616,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 410,00	-800,00	17 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140,59	13 545,00	42 685,59
	4260	Zakup energii	37 000,00	20 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 125,00	12 065,48	122 190,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	300,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 770,00	30,00	5 800,00
855		Rodzinna	4 832 524,07	4 124,00	4 838 648,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 759,07	4 124,00	2 997 883,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 566 630,00	4 000,00	2 570 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	248,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 253 650,00	0,00	1 253 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000,00	10 000,00	726 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	-20 000,00	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 991,00	10 000,00	135 991,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 111,00	0,00	5 441 111,00
	90095	Pozostała działalność	297 323,00	0,00	297 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 214,00	2 765,00	8 979,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 109,00	-2 765,00	26 344,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 511,00	0,00	3 851 511,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 796,68	0,00	19 796,68
	4220	Zakup środków żywności	7 325,35	550,00	7 875,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-550,00	9 150,00
Razem:			51 140 811,12	85 245,00	51 226 056,12

WÓJT
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 722/23 Wójta Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2023 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	810 000,00	0,00	298 092,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	600 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	210 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini P5 Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, na linii P9 Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			33 122,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek			179 030,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty			25 000,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			60 940,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	679 400,00	0,00	941 153,40
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			10 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			3 000,00
750	75095	2310	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego			10 950,03
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			10 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Osiek			7 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			5 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Pałdziorno			5 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	213 520,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	167 200,00		
801	80103	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny) - pomoc dla dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich			5 696,80
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	298 680,00		

801	80153	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne (pomoc dla dzieci ukraińskich)			152,46
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			3 543,61
900	90005	6237	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego			720 810,50
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: naprawa ubytku w elewacji kościoła w Ramułtowicach - etap - wieża kościoła			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej (kopia) wraz z ramą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja stacji drogi krzyżowej (Stacja VII) w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wichrowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wymiana dmuchawy i renowacja systemu dostarczania powietrza do instrumentu organowego 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: Remont elewacji i wieży (malowanie) kościoła p.w. 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 konserwacyjnych przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap II			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 000,00
Ogółem dotacje bieżące					1 489 400	0	1 239 245
OGÓŁEM					2 728 645,40		

WÓJT
mgr Janina Gawlik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 557,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 450 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 679,00
			Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 002 359,00
			Wilków Średzki droga dojazdowa do gruntów rolnych	448 320,00
	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	1 004 600,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 360,57
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	350,00
			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	6 835 888,00
	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	6 570 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 358,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek	334 235,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	3 233 735,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	2 289 139,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Kostomłoty	79 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu	150 000,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	483 249,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	1 000,00
		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	848 135,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 135,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
		Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty	708 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 931,60
		Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	113 931,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 204,27
		Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	26 204,27
52		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	3 124 074,19
		Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	3 124 074,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 388,60
		Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	194 388,60
	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
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 810,50
		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, strzebińskiego i średzkiego	720 810,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, strzebińskiego i średzkiego	0,00
	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. zo.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				18 286 643,41

WÓJT
mgr Jolanta Gawlik

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 85 245,00 zł do kwoty 43 460 378,81 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 85 245,00 zł do kwoty 33 661 780,44 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” 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” wprowadza się dochody w kwocie 31 639,00 zł;

2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się o 14 482,00 zł;

3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się o 35 000,00 zł;

4. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” 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 o 4 124,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 85 245,00 zł do kwoty 51 226 056,12 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 742,00 zł do kwoty 32 939 412,71 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 65 403,00 zł do kwoty 18 286 643,41 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” wprowadza się wydatki w kwocie 31 639,00 zł;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 49 482,00 zł, w tym: środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych 14 482,00 zł oraz środki przeznaczone na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” 35 000,00 zł.

3. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o 4 124,00 zł (wypłata świadczeń "Za życiem").

4. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Osiek) zwiększa się wydatki o 65 403,00 zł.

5. Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

WOJT
mgr Janina Gawlik

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's development.

The second part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's economic development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's economic development.

The third part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's social development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's social development.

The fourth part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's political development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's political development.

The fifth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's cultural development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's cultural development.

The sixth part of the report deals with the environmental situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's environmental development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's environmental development.

The seventh part of the report deals with the international situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's international development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's international development.

The eighth part of the report deals with the future of the country. It is a very interesting and informative study of the country's future development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's future development.