

UCHWAŁA NR VII/37/24
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 27 sierpnia 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 54 886 987,16 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 43 479 686,88 zł;

b) dochody majątkowe 11 407 300,28 zł.

2) **wydatki 57 702 070,81 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 40 937 887,63 zł;

b) wydatki majątkowe 16 764 183,18 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 VII/37/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	467 012,37	10 000,00	477 012,37
	75095		Pozostała działalność	381 917,17	10 000,00	391 917,17
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	26 177 625,55	-632 365,58	25 545 259,97
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 148 882,55	-632 365,58	8 516 516,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 148 882,55	-632 365,58	8 516 516,97
801			Oświata i wychowanie	1 130 654,95	41 912,00	1 172 566,95
	80101		Szkoły podstawowe	260 693,11	28 912,00	289 605,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 642,00	3 642,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 620,00	15 620,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 404,00	5 000,00	27 404,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 207,00	3 000,00	513 207,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 725,00	31 223,27	71 948,27
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 725,00	31 223,27	71 948,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 725,00	31 223,27	71 948,27
852			Pomoc społeczna	934 717,38	1 000,00	935 717,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00	1 000,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	11 000,00	37 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	11 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 008,08	-30 078,08	2 764 930,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 685,00	-22 685,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 685,00	-22 685,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 393,08	-7 393,08	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 393,08	-7 393,08	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 163,89	-541 994,21	259 169,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 163,89	-541 994,21	189 169,68
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 163,89	-541 994,21	189 169,68
Razem:				55 996 289,76	-1 109 302,60	54 886 987,16

załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/37/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 972 569,96	-290 651,00	7 681 918,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	-290 651,00	1 209 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-290 651,00	1 209 349,00
600			Transport i łączność	6 608 247,73	13 025,00	6 621 272,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	661 000,00	14 025,00	675 025,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	14 025,00	639 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 103 454,50	-1 000,00	5 102 454,50
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	-1 000,00	154 400,00
750			Administracja publiczna	6 739 129,92	-33 000,00	6 706 129,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 561,00	-43 000,00	665 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 820,34	-29 000,00	474 820,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 071,00	-14 000,00	83 071,00
	75095		Pozostała działalność	683 174,72	10 000,00	693 174,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 499,24	10 000,00	25 499,24
801			Oświata i wychowanie	15 880 317,83	309 536,00	16 189 853,83
	80101		Szkoły podstawowe	10 546 493,87	277 274,00	10 823 767,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	616 000,00	308 000,00	924 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 291,40	8 000,00	104 291,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 274,00	15 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 402,10	-40 000,00	18 402,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 429,76	3 000,00	1 526 429,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,00	3 000,00	17 495,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 861,91	29 262,00	598 123,91
		4300	Zakup usług pozostałych	321 950,00	29 262,00	351 212,00
852			Pomoc społeczna	3 084 171,97	1 000,00	3 085 171,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 038,00	1 000,00	15 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 828,00	1 000,00	7 828,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	11 000,00	57 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 869,08	51 130,36	6 424 999,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 740 959,00	50 000,00	3 790 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 601 907,00	50 000,00	3 651 907,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 614,00	-1 174,36	104 439,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 914,00	-474,36	49 439,64
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	-700,00	33 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 108 930,00	38 597,80	2 147 527,80
		4300	Zakup usług pozostałych	214 254,00	38 597,80	252 851,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	321 511,08	-6 293,08	315 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 393,08	-6 293,08	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 364,86	-1 171 342,96	2 530 021,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 901,67	2 774,36	40 676,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,46	800,00	8 958,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 535,01	1 974,36	11 509,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 843 859,28	-618 662,00	1 225 197,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 771,29	2 178,50	117 949,79
		4260	Zakup energii	112 078,49	-9 275,00	102 803,49
		4270	Zakup usług remontowych	130 141,50	-1 478,50	128 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 905,42	21 448,58	64 354,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	581,00	18 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	249,00	7 749,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 365,58	-632 365,58	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	796 085,61	-553 055,32	243 030,29
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 085,61	-553 055,32	193 030,29
	92195		Pozostała działalność	785 518,30	-2 400,00	783 118,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 318,64	-2 400,00	30 918,64
Razem:				58 811 373,41	-1 109 302,60	57 702 070,81

Załącznik nr 3

do Uchwały nr VII/37/24 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	974 478,04
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
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice - Piersno			14 025,00
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	1 489 000,00	0,00	1 185 957,18
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	924 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	177 000,00		
801	80104	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc obywatelom Ukrainy			4 717,75

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	388 000,00		
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"			0,00
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"			0,00
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"			0,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 000,00
Ogółem dotacje bieżące					2 427 000	0	2 160 435
OGÓŁEM					4 587 435,22		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 960 055,46	- 290 651,00	6 669 404,46
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	- 290 651,00	1 209 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 290 651,00	1 209 349,00
			Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 500 000,00	- 290 651,00	1 209 349,00
600			Transport i łączność	5 720 607,74	14 025,00	5 734 632,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00	14 025,00	639 025,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	14 025,00	639 025,00
			Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice -Piersno	0,00	14 025,00	14 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 256,27	- 1 163 142,32	1 029 113,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 271,00	- 610 087,00	90 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 905,42	21 448,58	64 354,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	42 905,42	21 448,58	64 354,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	581,00	18 081,00
			Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	17 500,00	581,00	18 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	249,00	7 749,00
			Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	7 500,00	249,00	7 749,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 365,58	- 632 365,58	0,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	632 365,58	- 632 365,58	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 085,61	- 553 055,32	193 030,29
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 085,61	- 553 055,32	193 030,29
			Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach	159 056,17	- 159 056,17	0,00
			Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	195 798,88	- 195 798,88	0,00
			Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie	198 200,27	- 198 200,27	0,00

Razem	18 203 951,50	- 1 439 768,32	16 764 183,18
-------	---------------	----------------	---------------

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dochody budżetu Gmina Kostomłoty na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 109 302,60 zł do kwoty 54 886 987,16 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 415,19 zł do kwoty 43 479 686,88 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 160 717,79 zł do kwoty 11 407 300,28 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na działania gminnych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku;

2. 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” zmniejsza się dochody o 632 365,58 zł - Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek;

3. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się dochody o kwotę 41 912,00 zł, w tym:

3.1. w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 28 912,00 zł, w tym:

1) w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 3 642,00 zł;

2) w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 650,00 zł (zwrot za zniszczone podręczniki oraz zwrot niewykorzystanej polisy ubezpieczeniowej);

3) w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 15 620,00 zł - odszkodowanie za zniszczony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych;

4) w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł - darowizny na stworzenie bezpiecznej zielonej przestrzeni przy SP w Karczycach w kwocie 4 000,00 zł oraz zakup książek do biblioteki SP Kostomłoty w kwocie 1 000,00 zł;

5) w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł - nagroda w konkursie „Być jak Ignacy” SP Kostomłoty;

3.2. w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł - darowizna na zakup mebli do przedszkola w SP Kostomłoty;

3.3. ” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” 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 10 000,00 zł - darowizna na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych;

4. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 31 223,27 zł - dotacja na realizację programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty”;

5. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł - usługi opiekuńcze;

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” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł - darowizna na stypendia dla uczniów;

7. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 22 685,00 zł - wycofanie dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania usuwania azbestu;

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” zmniejsza się dochody o 7 393,08 zł - wycofanie dofinansowania przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej ze środków NFOŚiGW;

9. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 541 994,21 zł - przesunięcie środków dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gmina Kostomłoty na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 109 302,60 zł do kwoty 57 702 070,81 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 330 465,72 zł do kwoty 40 937 887,63 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 439 768,32 zł do kwoty 16 764 183,18 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych) zmniejsza się wydatki o 290 651,00 zł;

2. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się zmian:

○w ramach zadania „Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu” zwiększa się wydatki o 830,00 zł;

○w ramach zadania „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek” zmniejsza się wydatki o 610 917,00 zł;

3. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 553 055,32 zł, w tym:

○w ramach zadania „Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach” zmniejsza się wydatki o 159 056,17 zł;

○w ramach zadania „Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach” zmniejsza się wydatki o 195 798,88 zł;

○w ramach zadania „Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie” zmniejsza się wydatki o 198 200,27 zł;

4. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice -Piersno) zwiększa się wydatki o 14 025,00 zł;

5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż

jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 308 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach".

6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

7. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł;

8. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

9. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.