

**UCHWAŁA NR VIII/46/24
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 24 września 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 3 - uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 - uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 54 196 079,03 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 43 432 518,93 zł;
- b) dochody majątkowe 10 763 560,10 zł.

2) wydatki 56 408 365,99 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 40 668 127,01 zł;
- b) wydatki majątkowe 15 740 238,98 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 212 286,96 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych wysokości 2 209 395,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 891,96 zł,

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 3 012 891,96 zł z tytułu:

- 1) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 891,96 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 000 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 800 605,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 790 605,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 5. 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 VIII/46/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 501 489,99	64 000,00	1 565 489,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 091 743,00	64 000,00	1 155 743,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	245 000,00	64 000,00	309 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 133,00	-371 302,00	561 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 133,00	-396 302,00	506 831,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 133,00	-400 000,00	325 133,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 698,00	3 698,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	477 056,06	-222 264,56	254 791,50
	75095		Pozostała działalność	391 960,86	-222 264,56	169 696,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 475,62	11 475,62
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 066,34	88 066,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 806,52	-331 806,52	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 598 063,95	17 978,59	15 616 042,54

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	17 978,59	207 978,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	5 978,59	34 978,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	12 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 172 566,95	-174 004,80	998 562,15
	80195		Pozostała działalność	178 984,80	-174 004,80	4 980,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 004,80	-174 004,80	0,00
852			Pomoc społeczna	935 717,38	-50 000,05	885 717,33
	85295		Pozostała działalność	301 515,68	-50 000,05	251 515,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,05	-50 000,05	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 930,00	10 000,00	2 774 930,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
Razem:				54 921 671,85	-725 592,82	54 196 079,03

załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/46/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 621 272,73	-303 000,00	6 318 272,73
	60016		Drogi publiczne gminne	5 102 454,50	-303 000,00	4 799 454,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	-3 000,00	44 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 963,00	-250 000,00	2 217 963,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 775,00	1 993,00	457 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 775,00	1 993,00	394 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 993,00	51 993,00
750			Administracja publiczna	6 706 173,61	-394 007,01	6 312 166,60
	75095		Pozostała działalność	693 218,41	-394 007,01	299 211,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 475,62	11 475,62
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 639,40	2 639,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 806,52	-331 806,52	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 315,51	-76 315,51	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 185,00	255 000,00	1 355 185,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 095 185,00	255 000,00	1 350 185,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	255 000,00	1 055 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 207 494,83	-248 578,28	15 958 916,55
	80195		Pozostała działalność	374 666,22	-248 578,28	126 087,94
		4307	Zakup usług pozostałych	174 004,80	-174 004,80	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	74 573,48	-74 573,48	0,00
851			Ochrona zdrowia	306 801,96	5 978,59	312 780,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 891,96	5 978,59	167 870,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 891,96	5 978,59	18 870,55
852			Pomoc społeczna	3 085 171,97	-71 428,64	3 013 743,33
	85295		Pozostała działalność	878 337,27	-71 428,64	806 908,63
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,05	-50 000,05	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 428,59	-21 428,59	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 424 999,44	97 618,09	6 522 617,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 439,64	-3 970,40	100 469,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 638,06	-2 000,00	50 638,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 270,40	-470,40	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-1 500,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 141 002,80	101 588,49	2 242 591,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 610,00	101 588,49	628 198,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 530 021,90	-671 965,26	1 858 056,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 639,03	6 970,40	46 609,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 958,46	3 000,00	11 958,46
		4220	Zakup środków żywności	21 387,20	1 500,00	22 887,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 293,37	2 470,40	11 763,77
	92195		Pozostała działalność	780 513,30	-678 935,66	101 577,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 141,70	-507 008,60	12 133,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 126,96	-171 927,06	5 199,90
Razem:				57 736 755,50	-1 328 389,51	56 408 365,99

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VIII/46/24 Rady Gminy Kostomłoty w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na
rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 012 891,96
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 891,96
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			800 605,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 605,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	596 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			2 212 286,96

załącznik 4
do Uchwały nr VIII/46/24 Rady
Gminy Kostomłoty w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Kostomłoty na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		730 200,00	
	§0750	wpływy z najmu	15 000,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	715 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	730 200,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		631 000,00
	§ 4260	zakup energii		30 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		29 200,00
RAZEM			730 200,00	730 200,00

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	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	1 441 900,73
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	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty"			1 055 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	904 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	187 000,00		
801	80104	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc obywatelom Ukrainy			5 661,30

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	398 000,00		
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 Gościsławiu	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 Gościsławiu	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 Gościsławiu	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	2 416 379
OGÓLEM					4 843 378,77		

załącznik nr 6 do Uchwały nr VIII/46/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 734 632,74	- 300 000,00	5 434 632,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 892 854,50	- 300 000,00	4 592 854,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 963,00	- 250 000,00	2 217 963,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubkowice	125 000,00	- 125 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczyce	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	408 122,03	- 408 122,03	0,00
	75095		Pozostała działalność	408 122,03	- 408 122,03	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 806,52	- 331 806,52	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	331 806,52	- 331 806,52	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 315,51	- 76 315,51	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	76 315,51	- 76 315,51	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 000,00	255 000,00	1 060 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	255 000,00	1 055 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	255 000,00	1 055 000,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty"	800 000,00	255 000,00	1 055 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 455,00	101 588,49	2 006 043,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 614 930,00	101 588,49	1 716 518,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 610,00	101 588,49	628 198,49
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	210 000,00	101 588,49	311 588,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 113,95	- 678 935,66	350 178,29
	92195		Pozostała działalność	745 899,66	- 678 935,66	66 964,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 141,70	- 507 008,60	12 133,10
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	519 141,70	- 507 008,60	12 133,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 126,96	- 171 927,06	5 199,90
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	177 126,96	- 171 927,06	5 199,90
Razem		16 770 708,18	- 1 030 469,20	15 740 238,98

Uzasadnienie

DOCHODY

I. Dochody budżetu Gmina Kostomłoty na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 725 592,82 zł do kwoty 54 196 079,03 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 81 852,64 zł do kwoty 43 432 518,93 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 643 740,18 zł do kwoty 10 763 560,10 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 64 000,00 zł;

2. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 698,00 zł (odszkodowania);

3. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 400 000,00 zł;

4. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł;

5. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

6. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o kwotę 331 806,52 zł w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty”;

7. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o kwotę 17 978,59 zł, w tym: w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 5 978,59 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł (renta planistyczna);

8. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 174 004,80 zł (dot. projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kostomłoty);

9. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 50 000,05 zł (dot. projektu pn. Aktywni Seniorzy w Gminie Kostomłoty);

10. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się dochody o kwotę o 10 000,00 zł, w tym: w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł.

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gmina Kostomłoty na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 328 389,51 zł do kwoty 56 408 365,99 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają ulegają zmniejszeniu o kwotę 297 920,31 zł do kwoty 40 668 127,01 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 030 469,20 zł do kwoty 15 740 238,98 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 115,02 zł w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty”;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 248 578,28 zł dot. projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kostomłoty;

3. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 978,59 zł;

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 71 428,64 zł dot. projektu pn. Aktywni Seniorzy w Gminie Kostomłoty;

5. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubkowice” zmniejsza się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczyce” zmniejsza się wydatki o 125 000,00 zł;

6. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 408 122,03 zł w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty”;

7. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 678 935,66 zł w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”;

8. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty") zwiększa się wydatki o 255 000,00 zł;

9. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty) zwiększa się wydatki o 101 588,49 zł.

III. Przychody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 602 796,69 zł do kwoty 3 012 891,96 zł, w tym: „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 602 796,69 zł do kwoty 3 000 000,00 zł.

IV. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach bankowych uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.