

ZARZĄDZENIE NR 677/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz w związku z § 1 Uchwały nr XLV/375/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.03.2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kostomłoty do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kostomłoty w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 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 41 518 934,33 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 32 285 772,96 zł
- b) dochody majątkowe 9 233 161,37 zł

2) Wydatki 49 900 719,64 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 31 870 980,40 zł
- b) wydatki majątkowe 18 029 739,24 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 677/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 841,76	15,68	84 857,44
	75095		Pozostała działalność	51,76	15,68	67,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51,76	15,68	67,44
758			Różne rozliczenia	14 705 715,87	28 052,00	14 733 767,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 752,00	28 052,00	85 804,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 752,00	28 052,00	85 804,00
Razem:				41 490 866,65	28 067,68	41 518 934,33

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 677/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 401 012,49	15,68	6 401 028,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140 870,70	0,00	5 140 870,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 414,00	-30 000,00	2 674 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	-2 000,00	518 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 940,00	32 000,00	400 940,00
	75095		Pozostała działalność	271 251,79	15,68	271 267,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,76	15,68	67,44
758			Różne rozliczenia	468 363,00	-2 853,00	465 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 363,00	-2 853,00	465 510,00
		4810	Rezerwy	468 363,00	-2 853,00	465 510,00
801			Oświata i wychowanie	15 421 694,21	28 052,00	15 449 746,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 333 486,02	60 379,57	11 393 865,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	-16 000,00	1 081 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	-17 613,98	77 986,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	138 827,55	209 827,55
		4270	Zakup usług remontowych	43 998,00	-10 000,00	33 998,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 349,60	15 655,84	31 005,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	265,98	372,57	638,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 022,07	2 100,00	7 122,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 770,80	5 508,87	27 279,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 303 400,00	-14 000,00	3 289 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 900,00	-26 035,88	300 864,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 211,61	1 021,60	6 233,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,06	543,00	2 041,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 260 185,20	-121 718,06	1 138 467,14

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,31	830,79	2 321,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 275,84	557,78	1 833,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 500,00	-116 000,00	641 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 200,00	-3 274,32	51 925,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,02	97,69	418,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148,10	70,00	218,10
80107		Świetlice szkolne	112 678,89	-5 300,00	107 378,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	-5 300,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 613,90	1 027,80	543 641,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-700,00	84 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,90	1 027,80	3 341,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	700,00	3 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 711,20	-40 246,56	601 464,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 800,00	-36 000,00	444 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-4 512,62	30 487,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 175,56	244,85	2 420,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,26	21,21	401,47
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 000,00	3 138,53	42 138,53
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 138,53	3 138,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 771,00	130 770,72	888 541,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 986,85	66 986,85
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	113 783,87	213 783,87
852		Pomoc społeczna	2 218 567,35	0,00	2 218 567,35
	85295	Pozostała działalność	471 977,35	0,00	471 977,35
	4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-18 000,00	46 000,00

855			Rodzina	4 625 277,07	0,00	4 625 277,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 253 650,00	0,00	1 253 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-16 312,43	56 687,57
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 312,43	56 312,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 172 480,00	600,00	5 173 080,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 767,00	600,00	94 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 628,00	600,00	37 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 726 617,00	2 253,00	3 728 870,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 665,00	800,00	10 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	600,00	3 065,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	200,00	3 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 431 241,00	1 453,00	3 432 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 021,00	1 868,94	46 889,94
		4260	Zakup energii	61 070,00	-415,94	60 654,06
Razem:				49 872 651,96	28 067,68	49 900 719,64

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 677/23 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	934 081,63
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 Paździorno			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			2 321,10
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	298 680,00		

900	90005	6237	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego			720 810,50
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: naprawa ubytku w elewacji kościoła w Ramułowicach - 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	1 232 174
OGÓŁEM					2 721 573,63		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 897 528,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno	1 200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	308 277,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 141,10
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	62 141,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	236 136,22
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	236 136,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 389 250,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 010,57
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	385 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	209 010,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 240,15
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	775 240,15
600			Transport i łączność	6 807 727,00
	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	6 542 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 240,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	3 233 735,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	1 108 114,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu	140 000,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	810 348,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	300 043,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 957,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	949 957,00
	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	837 421,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	837 421,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
			Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty	708 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 421,70
			Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	129 421,70
752			Obrona narodowa	15 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Instalacja radiostacji cyfrowej wraz z kompletnym systemem antenowym i radiotelefonem bazowym w Urzędzie Gminy Kostomłoty	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 875 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 875 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 751,69
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	3 126 751,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 711,10
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	191 711,10
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	557 457,21
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	557 457,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 810,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 810,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 810,50
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	720 810,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 640 332,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 640 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 435,50
			Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	1 282 435,50
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków	150 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	20 000,00
		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
Razem				18 029 739,24

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 28 067,68 zł do kwoty 41 518 934,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 067,68 zł do kwoty 32 285 772,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 15,68 zł (PESEL);

- 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 dochody o 28 052,00 zł (dodatkowe zadania oświatowe).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 28 067,68 zł do kwoty 49 900 719,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 067,68 zł do kwoty 31 870 980,40 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie, dokonano przesunięcia między zadaniami.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 15,68 zł (środki z Funduszu pomocy - PESEL);

- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 28 052,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 2 853,00 zł - z rezerwy celowej na wydatki sołeckie - RS Siemidrożyce;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesuwa się kwotę 30 000,00 zł z zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice" do zadania "Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów".

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.