

ZARZĄDZENIE NR 735/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 29 września 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.), 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 45 778 041,96 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 35 979 443,59 zł
- b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł

2) Wydatki 52 116 344,27 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 33 393 700,86 zł
- b) wydatki majątkowe 18 722 643,41 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 735/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 578,10	-7 981,33	89 596,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 790,00	-8 000,00	76 790,00
		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	84 790,00	-8 000,00	76 790,00
	75095		Pozostała działalność	12 788,10	18,67	12 806,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188,10	18,67	206,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 083,00	318,00	33 401,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
758			Różne rozliczenia	16 080 609,87	106 048,60	16 186 658,47
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 153 055,00	91 524,60	2 244 579,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 153 055,00	91 524,60	2 244 579,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 647,00	14 524,00	227 171,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 647,00	14 524,00	227 171,00
801			Oświata i wychowanie	4 659 961,42	758,92	4 660 720,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 380,06	758,92	73 138,98
		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	68 958,98	758,92	69 717,90
852			Pomoc społeczna	713 504,35	-27 288,00	686 216,35

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 920,00	-3 233,00	22 687,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 920,00	-3 233,00	22 687,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 500,00	-2 301,00	45 199,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	-2 301,00	45 199,00
	85216		Zasiłki stałe	289 800,00	-24 372,00	265 428,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	-24 372,00	263 628,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 957,00	2 618,00	109 575,00
		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	7 857,00	2 618,00	10 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 891,00	11 200,00	47 091,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 891,00	11 200,00	37 091,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 891,00	11 200,00	37 091,00
855			Rodzina	3 564 095,00	-1 200,00	3 562 895,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 800,00	-1 200,00	59 600,00
		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	60 800,00	-1 200,00	59 600,00
Razem:				45 696 185,77	81 856,19	45 778 041,96

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 735/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 423 398,93	-7 981,33	6 415 417,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 790,00	-8 000,00	83 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00	-8 000,00	76 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 620,80	-500,00	5 148 120,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	-1 147,71	516 852,29
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 119,20	3 708,80	354 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	-2 561,09	65 838,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	-462,00	64 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 462,00	33 538,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 200,00	0,00	614 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-728,15	14 271,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	728,15	11 328,15
	75095		Pozostała działalność	285 888,13	980,67	286 868,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	462,00	3 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 625,00	650,00	16 275,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,10	18,67	206,77
		4430	Różne opłaty i składki	35 150,00	-150,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 083,00	318,00	33 401,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 639,00	0,00	31 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 633,00	-1 415,55	6 217,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 063,21	1 063,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,34	152,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 006,00	-1 400,00	22 606,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
801		Oświata i wychowanie	16 076 209,63	106 807,52	16 183 017,15
	80101	Szkoły podstawowe	11 882 407,48	86 031,72	11 968 439,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 520,00	143 215,00	356 735,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 500,00	10 622,11	937 122,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 153,00	937,13	100 090,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 272,00	400,00	178 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 198,50	-7 600,00	30 598,50
	4300	Zakup usług pozostałych	104 672,50	-400,00	104 272,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 809,63	740,66	57 550,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 179,69	399,15	33 578,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 908,44	-764,00	5 144,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 920,82	-200,00	273 720,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	313,25	7 713,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 438,40	1 829,94	16 268,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 931,91	6 779,89	64 711,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 713 800,00	-138 000,00	3 575 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 113,25	1 273,12	17 386,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 514,83	572,62	8 087,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 180 235,97	-35 450,91	1 144 785,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 200,00	-43 215,00	123 985,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	1 931,82	149 431,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	248,07	18 148,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 599,93	-6 500,00	99,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	309,37	4 309,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 539,78	481,57	5 021,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,56	7,12	1 070,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	680,04	36,14	716,18
80104		Przedszkola	537 720,00	56 500,00	594 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 680,00	38 000,00	336 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 040,00	18 500,00	257 540,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 560,00	-12 000,00	46 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 560,00	-12 000,00	46 560,00
80107		Świetlice szkolne	87 912,72	182,23	88 094,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,21	140,60	844,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,84	29,91	179,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58,67	11,72	70,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 983,40	693,28	547 676,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 683,40	693,28	7 376,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 725,75	1 728,28	597 454,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	200,00	17 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 512,05	1 528,28	7 040,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	880 177,72	8 364,00	888 541,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 866,00	8 364,00	83 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 783,87	-50 000,00	163 783,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 473,00	50 000,00	386 473,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 380,06	758,92	73 138,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 732,64	751,33	65 483,97
		4300	Zakup usług pozostałych	682,73	7,59	690,32
852			Pomoc społeczna	2 373 465,35	-27 288,00	2 346 177,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 920,00	-3 233,00	22 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 920,00	-3 233,00	22 687,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 200,00	-2 301,00	85 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00	-2 301,00	85 899,00
	85216		Zasiłki stałe	289 800,00	-24 372,00	265 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	-24 372,00	263 628,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 362,75	2 618,00	746 980,75
		3110	Świadczenia społeczne	7 740,00	2 580,00	10 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 117,00	38,00	37 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 891,00	11 200,00	59 091,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 891,00	11 200,00	49 091,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 891,00	11 200,00	49 091,00
855			Rodzina	4 646 181,07	-1 200,00	4 644 981,07
	85504		Wspieranie rodziny	49 901,00	350,00	50 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
	85508		Rodziny zastępcze	251 400,00	-350,00	251 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 400,00	-350,00	251 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 800,00	-1 200,00	59 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 800,00	-1 200,00	59 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 283 650,00	0,00	1 283 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000,00	-3 000,00	753 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-2 013,16	17 186,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	2 013,16	36 113,16
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	1 294,95	21 091,63
		4220	Zakup środków żywności	7 875,35	1 294,95	9 170,30

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 497 203,32	670,65	3 497 873,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 699,26	938,65	69 637,91
	4260	Zakup energii	62 654,06	8 000,00	70 654,06
	4270	Zakup usług remontowych	29 268,00	-12 588,00	16 680,00
92195		Pozostała działalność	64 511,00	-1 965,60	62 545,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 091,00	-1 965,60	9 125,40

Razem:			52 034 488,08	81 856,19	52 116 344,27
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 735/23 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	817 400,00	0,00	945 653,25
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			3 462,00
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	356 735,00		
801	80101	2820	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			4 037,85
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	123 985,00		
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	336 680,00		
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, strzeńskiego 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					1 627 400	0	1 243 745
OGÓŁEM					2 871 145,25		

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 81 856,19 zł do kwoty 45 778 041,96 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 81 856,19 zł do kwoty 35 979 443,59 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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” zmniejsza się dochody o 8 000,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

2. 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 18,67 zł (PESEL);

3. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” 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 318,00 zł;

4. 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 14 524,00 zł;

5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 dochody o 758,92 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 3 233,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

7. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 301,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

8. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 24 372,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

9. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 dochody o 2 618,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

10. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 11 200,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

11. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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” zmniejsza się dochody o 1 200,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

12. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 91 524,60 zł - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 81 856,19 zł do kwoty 52 116 344,27 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 81 856,19 zł do kwoty 33 393 700,86 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

2. 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 18,67 zł;

3. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 318,00 zł (Krajowe Biuro Wyborcze);

4. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 106 807,52 zł, w tym: środki z funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych 14 524,00 zł, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 91 524,60 oraz środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki 758,92 zł;

5. w dziale Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 27 288,00 zł, w tym: w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejsza się wydatki o 3 233,00 zł, w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki o 2 301,00 zł, w rozdziale „Zasiłki stałe” zmniejsza się wydatki o 24 372,00 zł, w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 2 618,00 zł - decyzja Wojewody Dolnośląskiego;

6. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 11 200,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego);

7. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.