

ZARZĄDZENIE NR 828/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2024

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.) oraz w związku z § 1 Uchwały nr XLV/375/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.03.2022 r. 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 55 297 184,39 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 42 842 704,62 zł
- b) dochody majątkowe 12 454 479,77 zł

2) Wydatki 57 588 316,39 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 40 559 938,88 zł
- b) wydatki majątkowe 17 028 377,51 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 828/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 450,00	1 960,00	166 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 819,00	1 960,00	142 779,00
		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	140 819,00	1 960,00	142 779,00
758			Różne rozliczenia	25 301 356,56	18 722,00	25 320 078,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 856,00	18 722,00	69 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 856,00	18 722,00	69 578,00
801			Oświata i wychowanie	1 016 547,80	4 000,00	1 020 547,80
	80101		Szkoły podstawowe	224 011,00	4 000,00	228 011,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	702 771,54	18 006,41	720 777,95
	85295		Pozostała działalność	160 033,54	18 006,41	178 039,95
		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	62 225,49	18 006,41	80 231,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				55 238 495,98	58 688,41	55 297 184,39

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 828/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 392 447,50	0,00	7 392 447,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 034 782,50	0,00	6 034 782,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	700,00	35 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 400,00	-700,00	166 700,00
750			Administracja publiczna	6 793 012,49	0,00	6 793 012,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 417,00	0,00	4 910 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 168,00	-2 300,00	91 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 859,00	2 300,00	424 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 450,00	1 960,00	166 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 819,00	1 960,00	142 779,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00	1 960,00	87 160,00
801			Oświata i wychowanie	15 592 969,79	22 722,00	15 615 691,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 330 137,82	20 551,02	10 350 688,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 227,64	7 166,47	14 394,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220,70	173,37	394,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 809,68	1 215,74	6 025,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 400,20	6 161,69	31 561,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,76	1 132,20	6 968,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,29	701,55	2 820,84
	80104		Przedszkola	624 943,55	943,55	625 887,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	943,55	943,55	1 887,10
	80107		Świetlice szkolne	135 750,00	129,50	135 879,50

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,91	99,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,26	21,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,33	8,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 821,99	346,64	568 168,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	909,93	346,64	1 256,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 395,49	751,29	734 146,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 608,47	651,67	3 260,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,02	99,62	386,64
852		Pomoc społeczna	2 712 226,13	18 006,41	2 730 232,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 968,00	2 000,00	903 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	2 000,00	39 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 038,00	-14 000,00	14 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 828,00	-14 000,00	6 828,00
	85295	Pozostała działalność	725 830,13	30 006,41	755 836,54
	3110	Świadczenia społeczne	69 819,50	17 653,35	87 472,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 027,12	353,06	269 380,18
	4300	Zakup usług pozostałych	104 392,00	12 000,00	116 392,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	16 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 744 422,00	0,00	6 744 422,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 996,00	0,00	118 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 385,99	500,00	19 885,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 614,00	-1 000,00	53 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	500,00	2 600,00

Razem:	57 529 627,98	58 688,41	57 588 316,39
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 828/24 Wójta 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	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	938 000,00	0,00	819 199,80
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	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice			625 000,00
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	1 140 000,00	0,00	932 472,71
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
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	600 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	170 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	370 000,00		
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc obywatelom Ukrainy			1 887,10
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 Gościszawiu	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 Gościszawiu	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 Archaniola 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 Gościszawiu	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"			159 056,17
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"			198 200,27

921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na zadanie: "Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach"			195 798,88
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 000,00
Ogółem dotacje bieżące					2 078 000	0	1 751 673
OGÓŁEM					3 829 672,51		

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 58 688,41 zł do kwoty 55 297 184,39 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 688,41 zł do kwoty 42 842 704,62 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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” zwiększa się dochody o 1 960,00 zł - informacja KBW;

2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 18 722,00 zł - środki z Funduszu Pomocy;

3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł - decyzja Wojewody Dolnośląskiego, dotacja przeznaczona na "Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 18 006,41 zł - decyzja Wojewody Dolnośląskiego, dodatki osłonowe;

5. 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)” wprowadza się dochody w kwocie 16 000,00 zł - decyzja Wojewody Dolnośląskiego, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 58 688,41 zł do kwoty 57 588 316,39 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 688,41 zł do kwoty 40 559 938,88 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 1 960,00 zł - wypłata zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł - realizacja programu "Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";

3. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 18 722,00 zł - środki z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 18 006,41 zł - wypłaty dodatków osłonowych.

5. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.