

z dnia 18 kwietnia 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.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 42 196 230,09 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 32 963 068,72 zł
- b) dochody majątkowe 9 233 161,37 zł

2) Wydatki 50 578 015,40 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 548 276,16 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 683/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 18 kwietnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roślnictwo i łowiectwo	220 500,00	611 329,76	831 829,76
	01095		Pozostała działalność	500,00	611 329,76	611 829,76
		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	611 329,76	611 329,76
758			Różne rozliczenia	14 733 767,87	28 631,00	14 762 398,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 804,00	28 631,00	114 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 804,00	28 631,00	114 435,00
852			Pomoc społeczna	566 673,35	10 679,00	577 252,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 719,00	2 619,00	104 338,00
		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	2 619,00	2 619,00	5 238,00
	85295		Pozostała działalność	41 654,35	7 960,00	49 614,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 654,35	7 960,00	34 614,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 891,00	25 891,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 891,00	25 891,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 891,00	25 891,00
855			Rodzina	3 551 724,00	865,00	3 552 589,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	865,00	865,00
		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	865,00	865,00
Razem:				41 518 934,33	677 295,76	42 196 230,09

WÓJT
mgr Janina Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 683/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 18 kwietnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 989 148,04	611 329,76	3 600 477,80
	01095		Pozostała działalność	1 620,00	611 329,76	612 949,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 301,86	2 301,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	599 342,90	600 942,90
600			Transport i łączność	7 518 644,00	0,00	7 518 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 721 737,00	0,00	6 721 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	-20 000,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 840,00	20 000,00	149 840,00
801			Oświata i wychowanie	15 449 746,21	28 631,00	15 478 377,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 393 865,59	24 723,40	11 418 588,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 005,44	14 753,40	45 758,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	638,55	320,00	958,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 122,07	900,00	8 022,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 279,67	5 800,00	33 079,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 233,21	2 300,00	8 533,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 041,06	650,00	2 691,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 138 467,14	1 843,70	1 140 310,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 321,10	773,70	3 094,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 833,62	800,00	2 633,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,71	200,00	618,71

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218,10	70,00	288,10
	80107	Świetlice szkolne	107 378,89	100,00	107 478,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,46	100,00	399,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	543 641,70	1 113,90	544 755,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 341,70	1 113,90	4 455,60
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	601 464,64	850,00	602 314,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,41	650,00	3 070,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,47	200,00	601,47
852		Pomoc społeczna	2 218 587,35	10 579,00	2 229 146,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	731 810,00	2 619,00	734 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 039,00	39,00	37 078,00
	85295	Pozostała działalność	471 977,35	7 960,00	479 937,35
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 320,00	7 880,00	32 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,93	80,00	349,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	25 891,00	45 891,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	25 891,00	45 891,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	25 891,00	45 891,00
855		Rodzina	4 625 277,07	865,00	4 626 142,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	865,00	865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,00	865,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 728 870,00	0,00	3 728 870,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 432 694,00	0,00	3 432 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 889,94	-1 700,00	45 189,94
	4300	Zakup usług pozostałych	15 358,00	1 700,00	17 058,00
	92195	Pozostała działalność	15 711,00	0,00	15 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 711,00	1 080,00	14 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 080,00	920,00
Razem:			49 900 719,64	677 295,76	50 578 015,40

WÓJT
mgr Jarina Gawlik

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 683/23 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	przedmiotowej	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	934 855,33
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			3 094,80
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 olawskiego, strzeńskiego i średzkiego			720 810,50
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramultowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: naprawa ubytku w elewacji kościoła w Ramultowicach - 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 Archaniola 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	1 232 947
OGÓLEM					2 722 347,33		

WÓJT
mgr Janina Gawlik

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 677 295,76 zł do kwoty 42 196 230,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 677 295,76 zł do kwoty 32 963 068,72 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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” wprowadza się dochody w kwocie 611 329,76 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111

- 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 28 631,00 zł (dodatkowe zadania oświatowe);

- 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 2 619,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.92.2023.MJ;

- w dziale „Pomoc społeczna” 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 7 960,00 zł ("40 zł");

- 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 25 891,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.8.4.2023;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 865,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2023.MJ.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 677 295,76 zł do kwoty 50 578 015,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 677 295,76 zł do kwoty 32 548 276,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 611 329,76 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 28 631,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);

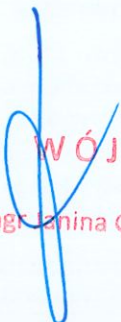
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę 2 619,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 7960,00 zł (środki z Funduszu pomocy);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się wydatki o 25 891,00 zł - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 865,00 zł (Karta Dużej Rodziny).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.


WÓJT
mgr Janina Gawlik