

z dnia 21 lutego 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 42 376 849,06 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 32 333 339,69 zł
- b) dochody majątkowe 10 043 509,37 zł

2) Wydatki 50 238 819,26 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 31 840 937,02 zł
- b) wydatki majątkowe 18 397 882,24 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 666/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 21 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 807,40	34,36	84 841,76
	75095		Pozostała działalność	17,40	34,36	51,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,40	34,36	51,76
758			Różne rozliczenia	14 713 527,87	32 157,00	14 745 684,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 595,00	32 157,00	57 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 595,00	32 157,00	57 752,00
Razem:				42 344 657,70	32 191,36	42 376 849,06

WÓJT
mgr Jarina Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 666/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 21 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 325 715,00	2 477,00	8 328 192,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	478 600,00	2 477,00	481 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 478,00	1 477,00	446 955,00
750			Administracja publiczna	6 060 978,13	34,36	6 061 012,49
	75095		Pozostała działalność	271 217,43	34,36	271 251,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40	34,36	51,76
758			Różne rozliczenia	503 141,00	-31 907,00	471 234,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	503 141,00	-31 907,00	471 234,00
		4810	Rezerwy	503 141,00	-31 907,00	471 234,00
801			Oświata i wychowanie	15 360 681,90	32 157,00	15 392 838,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 290 152,72	27 333,30	11 317 486,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 286,30	9 063,30	15 349,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,98	210,00	265,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,07	2 760,00	5 022,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 370,80	11 400,00	21 770,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 211,61	3 000,00	5 211,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	598,06	900,00	1 498,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 258 411,57	1 773,70	1 260 185,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	716,61	773,70	1 490,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,84	700,00	1 275,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,02	200,00	321,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,10	100,00	148,10

BeSTia

Strona 1 z 2

80107	Świetlice szkolne	112 278,89	400,00	112 678,89
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,46	200,00	299,46
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,16	100,00	121,16
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,27	100,00	108,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 413,90	1 200,00	542 613,90
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,90	1 200,00	2 313,90
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	627 405,82	1 450,00	628 855,82
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,56	1 200,00	2 175,56
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,26	250,00	380,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 152 950,00	17 880,00	5 170 830,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 237,00	17 880,00	92 117,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	8 739,00	12 839,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 737,00	8 891,00	36 628,00
	Zakup usług remontowych	400,00	250,00	650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 441,00	11 550,00	3 601 991,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 200,00	465,00	7 665,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	465,00	2 465,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 299 530,00	9 085,00	3 308 615,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 165,00	9 085,00	47 250,00
92195	Pozostała działalność	13 711,00	2 000,00	15 711,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 711,00	2 000,00	13 711,00
Razem:		50 206 627,90	32 191,36	50 238 819,26

WÓJT
mgr Janina Gawlik

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 666/23 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				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	933 250,84
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		1 490,31
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, strzezińskiego 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	1 231 343
OGÓŁEM					2 720 742,84		

WÓJT
mgr Janina Gawlik

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32 191,36 zł do kwoty 42 376 849,06 zł, w tym:

1) 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 32 157,00 zł,

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 34,36 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32 191,36 zł do kwoty 50 238 819,26 zł, w tym:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80107 Świetlice szkolne, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki o 32 157,00 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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 34,36 zł (nr PESEL).

3) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 31 907,00 zł - z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectw Gminy Kostomłoty, w tym: RS Budziszów - 3 589,00 zł, RS Kostomłoty - 9 211,00 zł, RS Mieczków - 4 977,00 zł, RS Paździorno - 4 165,00 zł, RS Wichrów - 5 091,00 zł, RS Wilków Średzki - 4 874,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

WÓJT
mgr Janina Gawlik

