

z dnia 30 listopada 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.) 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 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 46 756 927,86 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 37 098 329,49 zł
- b) dochody majątkowe 9 658 598,37 zł

2) Wydatki 53 235 230,17 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34 303 162,95 zł
- b) wydatki majątkowe 18 932 067,22 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 756/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 585,81	5 125,70	108 711,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 221,00	5 090,00	85 311,00
		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	80 221,00	5 090,00	85 311,00
	75095		Pozostała działalność	12 856,81	35,70	12 892,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,81	35,70	292,51
758			Różne rozliczenia	16 343 144,47	18 388,00	16 361 532,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 058,00	18 388,00	262 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 058,00	18 388,00	262 446,00
801			Oświata i wychowanie	4 686 745,34	0,02	4 686 745,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 138,98	0,02	73 139,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 421,08	0,02	3 421,10
851			Ochrona zdrowia	0,00	84,33	84,33
	85195		Pozostała działalność	0,00	84,33	84,33
		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	84,33	84,33
852			Pomoc społeczna	702 042,35	279,00	702 321,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 687,00	-247,00	22 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 687,00	-247,00	22 440,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 199,00	-2 482,00	42 717,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 199,00	-2 482,00	42 717,00
85216		Zasiłki stałe	265 428,00	-7 315,00	258 113,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 628,00	-7 315,00	256 313,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 545,00	10 323,00	125 868,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 070,00	10 323,00	115 393,00
855		Rodzina	3 669 919,00	123 500,00	3 793 419,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 748,00	115 000,00	3 109 748,00
	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	2 977 248,00	115 000,00	3 092 248,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 200,00	8 500,00	79 700,00
	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	71 200,00	8 500,00	79 700,00
Razem:			46 609 550,81	147 377,05	46 756 927,86

WÓJT
mgr Janina Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 756/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 230 602,00	2 899,50	8 233 501,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 484 045,00	2 899,50	7 486 944,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	2 899,50	28 099,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 930,00	0,00	326 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 930,00	0,00	304 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	6 423 406,64	5 125,70	6 428 532,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 221,00	5 090,00	92 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 221,00	5 090,00	85 311,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 200,00	0,00	608 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 201,16	-600,00	443 601,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	650,00	83 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	230,00	10 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,47	-700,00	3 447,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	420,00	14 420,00
	75095		Pozostała działalność	286 918,84	35,70	286 954,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,81	35,70	292,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 630,00	0,00	273 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 630,00	0,00	272 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	-13 800,00	24 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 800,00	33 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	426 838,00	-2 899,50	423 938,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 838,00	-2 899,50	423 938,50
		4810	Rezerwy	426 838,00	-2 899,50	423 938,50
801			Oświata i wychowanie	16 237 429,15	18 388,02	16 255 817,17
	80101		Szkoły podstawowe	12 054 095,37	18 557,84	12 072 653,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 800,00	-6 900,00	257 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 800,00	-7 500,00	1 034 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 277,04	-6 900,00	837 377,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 590,13	100,00	73 690,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	-250,00	23 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 628,00	-4 273,22	172 354,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 412,22	6,14	47 418,36
	4260	Zakup energii	286 277,55	-1 900,00	284 377,55
	4270	Zakup usług remontowych	24 998,50	544,00	25 542,50
	4300	Zakup usług pozostałych	89 836,50	-4 814,34	85 022,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 642,74	8 697,86	66 340,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 722,62	67,24	33 789,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 044,44	-300,00	4 744,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 718,39	-191,94	261 526,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 427,31	1 501,54	19 928,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 768,67	4 834,32	78 602,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 722 511,99	34 200,00	3 756 711,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 514,44	1 361,52	20 875,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 777,69	274,72	10 052,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 318,48	2 805,52	1 166 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 431,82	1 100,00	130 531,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 048,07	-100,00	17 948,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 569,88	-392,56	39 177,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 759,37	40,00	4 799,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 461,48	394,28	5 855,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 900,00	1 638,89	713 538,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,49	98,34	1 323,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	813,34	26,57	839,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 219,96	433,30	508 653,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00	-500,00	85 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	500,00	51 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 069,96	433,30	8 503,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 592,70	-3 408,66	576 184,04

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 800,00	-4 000,00	432 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-100,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 585,01	-6,97	17 578,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 205,48	590,82	7 796,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,74	107,49	1 157,23
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	42 138,53	0,00	42 138,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	800,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	11 000,00	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 138,53	-8 400,00	1 738,53
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-7 600,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 541,72	0,00	888 541,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	200,00	61 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 630,00	-400,00	87 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 385,00	200,00	8 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	-1 300,00	58 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	100,00	330,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 138,98	0,02	73 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 483,97	0,08	65 484,05
	4300	Zakup usług pozostałych	690,32	-0,08	690,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,87	-0,09	3 234,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,75	0,11	33,86
851		Ochrona zdrowia	240 640,33	84,33	240 724,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 700,33	0,00	178 700,33
	4260	Zakup energii	53 125,60	-12 000,00	41 125,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	12 000,00	32 580,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	84,33	84,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,33	84,33
852			Pomoc społeczna	2 362 003,35	279,00	2 362 282,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 687,00	-247,00	22 440,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 687,00	-247,00	22 440,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 899,00	-2 482,00	83 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 899,00	-2 482,00	83 417,00
	85216		Zasiłki stałe	265 428,00	-7 315,00	258 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 628,00	-7 315,00	256 313,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 950,75	10 323,00	763 273,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	2 800,00	467 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 070,00	484,00	79 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 189,75	58,00	7 247,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	6 093,00	36 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 155,00	888,00	38 043,00
	85295		Pozostała działalność	672 358,60	0,00	672 358,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 808,69	891,31	234 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 616,32	215,36	46 831,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 057,47	-30,72	3 026,75
		4300	Zakup usług pozostałych	123 438,48	-1 648,00	121 790,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	572,05	2 772,05
855			Rodzina	4 752 005,07	123 500,00	4 875 505,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 883,07	115 000,00	3 113 883,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 570 630,00	111 550,00	2 682 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 094,88	2 881,00	63 975,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	498,00	331 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,90	71,00	1 693,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 200,00	8 500,00	79 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 200,00	8 500,00	79 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 378 650,00	0,00	1 378 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 100,00	4 500,00	889 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600,00	1 200,00	150 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	150,00	17 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	56 312,43	-5 000,00	51 312,43
	4300	Zakup usług pozostałych	135 991,00	-550,00	135 441,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 714,80	0,00	5 336 714,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 070,90	0,00	100 070,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 399,00	-1 000,00	14 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 231,90	4 341,84	42 573,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 890,00	-250,00	3 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	-3 091,84	39 308,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 858 938,10	0,00	3 858 938,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 995,54	6 436,36	28 431,90
	4220	Zakup środków żywności	9 870,30	6 236,36	16 106,66
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	200,00	9 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 503 823,28	-6 436,36	3 497 386,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 918,30	-6 585,00	67 333,30
	4260	Zakup energii	70 654,06	-6 351,36	64 302,70
	4270	Zakup usług remontowych	16 680,00	6 500,00	23 180,00
Razem:			53 087 853,12	147 377,05	53 235 230,17


WÓJT
 mgr Jarosław Gawlik

załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 756/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	45 000,00	3 000,00	48 000,00
Razem				18 929 067,22	3 000,00	18 932 067,22


WÓJT
mgr Jolanta Gawlik

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 147 377,05 zł do kwoty 46 756 927,86 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 147 377,05 zł do kwoty 37 098 329,49 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są 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” zwiększa się dochody o 5 090,00 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 35,70 zł;

3. 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 18 388,00 zł - realizacja dodatkowych zadań oświatowych;

4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 0,02 zł;

5. w dziale „Ochrona zdrowia” 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 84,33 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 247,00 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 2 482,00 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 7 315,00 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 10 323,00 zł - decyzja Wojewody Dolnośląskiego;

10. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 115 000,00 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” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł - decyzja Wojewody Dolnośląskiego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 147 377,05 zł do kwoty 53 235 230,17 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 144 377,05 zł do kwoty 34 303 162,95 zł
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 18 932 067,22 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 2 899,50 zł - z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectw Gminy Kostomłoty, w tym: RS Sikorzyce (w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 899,50 zł);

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 090,00 zł;

3. 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 35,70 zł;

4. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 18 388,02 zł, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” - 18 388,00 zł (realizacja dodatkowych zadań oświatowych) oraz środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 0,02 zł;

5. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 10 323,00 zł;

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 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 247,00 zł;

7. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 482,00 zł;

8. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o 115 000,00 zł;

9. 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” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł;

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

WÓJT
mgr Janina Gawlik

