

**ZARZĄDZENIE NR 268/25
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153), 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 2025 roku poz. 1483) 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 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) **Dochody 65 677 491,17 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 52 107 264,35 zł

b) dochody majątkowe 13 570 226,82 zł

2) **Wydatki 71 573 675,12 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące 50 033 378,92 zł

b) wydatki majątkowe 21 540 296,20 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 268/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 grudnia 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	364 443,06	77,69	364 520,75
	75095		Pozostała działalność	252 749,06	77,69	252 826,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484,50	77,69	562,19
Razem:				65 677 413,48	77,69	65 677 491,17

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 268/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 grudnia 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 021 677,79	77,69	7 021 755,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 771,00	0,00	278 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,00	-1 122,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	1 122,00	25 526,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 039 958,85	0,00	5 039 958,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 250,77	-24 182,00	132 068,77
		4300	Zakup usług pozostałych	512 406,23	24 182,00	536 588,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 300,00	0,00	577 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 014,82	2 111,00	404 125,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 715,00	334,00	77 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 483,00	46,00	10 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 198,60	-2 491,00	15 707,60
	75095		Pozostała działalność	813 447,94	77,69	813 525,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,50	77,69	562,19
801			Oświata i wychowanie	18 353 820,01	0,00	18 353 820,01
	80101		Szkoły podstawowe	12 302 820,98	-1 273,96	12 301 547,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 500,00	2 900,00	1 472 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 026,26	-10 000,00	1 373 026,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 330,00	730,00	137 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 718,61	-3 000,00	188 718,61
		4220	Zakup środków żywności	321,00	225,00	546,00
		4260	Zakup energii	418 000,00	16 226,04	434 226,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	-1 000,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 741,34	-7 805,00	168 936,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 715 739,43	450,00	5 716 189,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 721,42	1 273,96	761 995,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 500,00	1 500,00	579 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 326,20	-226,04	26 100,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 473 452,00	0,00	1 473 452,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	18,00	210 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	-18,00	24 582,00
851			Ochrona zdrowia	608 692,47	0,00	608 692,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 030,24	0,00	218 030,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	1 000,00	6 650,00
		4260	Zakup energii	28 100,00	-1 000,00	27 100,00
852			Pomoc społeczna	3 728 829,83	0,00	3 728 829,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 524,38	0,00	1 139 524,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 996,07	-3 931,50	697 064,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 422,00	1 760,50	66 182,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	2 171,00	9 771,00
	85295		Pozostała działalność	725 167,33	0,00	725 167,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	-1 250,00	39 650,00
		4260	Zakup energii	35 800,00	1 250,00	37 050,00
855			Rodzina	7 249 168,05	0,00	7 249 168,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 290,00	0,00	4 275 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 880,17	-798,00	3 724 082,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 816,23	798,00	425 614,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 172,00	-360,00	16 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 113,34	360,00	8 473,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 486 011,00	0,00	2 486 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 143,64	128,43	1 381 272,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 966,00	-137,31	245 828,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 445,00	8,88	27 453,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 127,65	0,00	7 606 127,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 160 242,00	0,00	4 160 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,00	-789,00	5 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938 985,00	789,00	3 939 774,00
Razem:				71 573 597,43	77,69	71 573 675,12

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 77,69 zł do kwoty 65 677 491,17 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 77,69 zł do kwoty 52 107 264,35 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. 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 77,69 zł (PESEL).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 77,69 zł do kwoty 71 573 675,12 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 77,69 zł do kwoty 50 033 378,92 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. 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 77,69 zł (Fundusz Pomocy).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.