

**ZARZĄDZENIE NR 75/24**  
**WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 18 października 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 2024 roku poz. 1465), 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.) 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.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

**1) Dochody 54 772 955,94 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 44 009 395,84 zł
- b) dochody majątkowe 10 763 560,10 zł

**2) Wydatki 56 985 242,90 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 41 245 003,92 zł
- b) wydatki majątkowe 15 740 238,98 zł

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

**Edward Kulig**

## załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 18 września 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 411 251,50</b>	<b>403 531,02</b>	<b>1 814 782,52</b>
	01095		Pozostała działalność	911 251,50	403 531,02	1 314 782,52
		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	901 251,50	403 531,02	1 304 782,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>998 562,15</b>	<b>-473,91</b>	<b>998 088,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 425,04	-473,91	76 951,13
		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	77 425,04	-473,91	76 951,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>991 178,33</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 027 178,33</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000,00	36 000,00	148 000,00
		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	112 000,00	36 000,00	148 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 333 898,83</b>	<b>439 057,11</b>	<b>54 772 955,94</b>

## załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 18 września 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 694 918,96</b>	<b>403 531,02</b>	<b>8 098 449,98</b>
	01095		Pozostała działalność	916 071,50	403 531,02	1 319 602,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	4 000,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,65	677,20	2 454,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	36,75	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,45	1 357,62	4 424,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 205,00	1 840,80	17 045,80
		4430	Różne opłaty i składki	885 379,90	395 618,65	1 280 998,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 312 166,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 312 166,60</b>
	75095		Pozostała działalność	299 211,40	0,00	299 211,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 040,00	10 540,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 499,24	-5 640,00	19 859,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 974 291,55</b>	<b>-473,91</b>	<b>15 973 817,64</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 130 297,51	0,00	1 130 297,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	4 300,00	38 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-2 800,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 620,00	7 300,00	135 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,20	-4 040,00	3 264,20
		4270	Zakup usług remontowych	175 773,31	-170,00	175 603,31
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-3 395,00	42 605,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-50,00	750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 420,12	355,00	675 775,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 425,04	-473,91	76 951,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 949,35	-469,22	72 480,13
		4300	Zakup usług pozostałych	766,55	-4,69	761,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 119 204,33</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 155 204,33</b>

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000,00	36 000,00	148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	36 000,00	148 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 858 056,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 056,64</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 791,76	1 250,00	45 041,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 355,00	750,00	11 105,00
		4220	Zakup środków żywności	21 672,99	500,00	22 172,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 914,36	-1 250,00	1 235 664,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 179,78	-3 534,33	107 645,45
		4260	Zakup energii	98 049,56	-3 000,00	95 049,56
		4270	Zakup usług remontowych	128 663,00	8 208,71	136 871,71
		4300	Zakup usług pozostałych	69 388,02	-2 924,38	66 463,64
<b>Razem:</b>				56 546 185,79	439 057,11	56 985 242,90

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 439 057,11 zł do kwoty 54 772 955,94 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 439 057,11 zł do kwoty 44 009 395,84 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:**

1. 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” zwiększa się dochody o 403 531,02 zł - decyzja Wojewody Dolnośląskiego;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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” zmniejsza się dochody o 473,91 zł - decyzja Wojewody Dolnośląskiego;

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 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 36 000,00 zł.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 439 057,11 zł do kwoty 56 985 242,90 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 439 057,11 zł do kwoty 41 245 003,92 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:**

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 403 531,02 zł;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zmniejsza się wydatki o 473,91 zł;

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł .

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.