

ZARZĄDZENIE NR 105/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 18 grudnia 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 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 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) 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 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 56 251 743,22 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 47 052 420,70 zł
- b) dochody majątkowe 9 199 322,52 zł

2) Wydatki 56 967 535,96 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 42 808 092,17 zł
- b) wydatki majątkowe 14 159 443,79 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 105/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	304 807,17	166,68	304 973,85
	75095		Pozostała działalność	169 711,97	166,68	169 878,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170,01	166,68	336,69
758			Różne rozliczenia	25 261 781,07	10 996,00	25 272 777,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 717,00	10 996,00	190 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 717,00	10 996,00	190 713,00
852			Pomoc społeczna	1 229 008,16	8 679,16	1 237 687,32
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148 000,00	5 379,20	153 379,20
		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	148 000,00	560,00	148 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 819,20
	85295		Pozostała działalność	258 176,46	3 299,96	261 476,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 383,83	3 299,96	47 683,79
Razem:				56 231 901,38	19 841,84	56 251 743,22

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 105/24 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 290 782,23	166,68	6 290 948,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 587,71	-580,00	233 007,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 098,00	-340,00	8 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00	-240,00	22 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 536,45	580,00	4 836 116,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 244,20	-29 151,13	3 173 093,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 064,08	-5 092,00	87 972,08
		4300	Zakup usług pozostałych	404 131,51	5 172,00	409 303,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	27 151,13	93 151,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 383,00	500,00	22 883,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	75095		Pozostała działalność	302 827,07	166,68	302 993,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,01	166,68	336,69
801			Oświata i wychowanie	16 505 953,45	10 996,00	16 516 949,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 060 467,98	14 717,23	11 075 185,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 525,08	-863,00	369 662,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 800,00	14 162,00	1 357 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 518,15	-2 692,20	1 167 825,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 330,00	-750,00	102 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 939,32	1 800,00	37 739,32
		4260	Zakup energii	433 588,60	5 000,00	438 588,60
		4270	Zakup usług remontowych	28 641,90	350,00	28 991,90
		4300	Zakup usług pozostałych	148 316,74	-5 010,00	143 306,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 270,16	-79,95	65 190,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	10,00	3 710,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 658,84	392,44	13 051,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 696,99	9 193,94	72 890,93

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 239 368,51	-6 794,42	5 232 574,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 881,56	-1,58	339 879,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 468 068,73	-856,00	1 467 212,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	-369,00	64 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 239,54	-487,00	884 752,54
80104		Przedszkola	1 084 133,33	1 122,37	1 085 255,70
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 101,33	1 122,37	11 223,70
80107		Świetlice szkolne	91 880,17	-2 848,80	89 031,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	-120,97	5 679,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	-627,67	12 672,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-193,88	1 806,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-554,83	445,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 400,00	-1 351,45	68 048,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 755,51	367,20	601 122,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	41,00	19 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	-41,00	108 959,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 051,45	367,20	3 418,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 583,70	-1 506,00	708 077,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 563,55	-1 416,00	551 147,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	-90,00	87 110,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 133 297,51	0,00	1 133 297,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 483,50	-1 370,39	36 113,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	-68,51	36 631,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 420,00	-1 281,49	131 138,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	-1 098,67	11 801,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,19	-2,17	545,02
	4270	Zakup usług remontowych	174 918,17	-6,26	174 911,91
	4300	Zakup usług pozostałych	39 105,00	-2 139,50	36 965,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-77,50	372,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 215,97	6 044,49	698 260,46
852		Pomoc społeczna	3 357 034,16	8 679,16	3 365 713,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 230,00	-1 000,00	42 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 693,00	-2 000,00	142 693,00

	3110	Świadczenia społeczne	140 537,00	-2 000,00	138 537,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 677,50	15 054,00	1 012 731,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	1 000,00	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 280,00	3 000,00	54 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	500,00	10 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935,00	554,00	19 489,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 038,00	-528,00	2 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	828,00	-828,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148 000,00	5 379,20	153 379,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 079,00	4 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	691,20	691,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00
85295		Pozostała działalność	813 569,46	-8 226,04	805 343,42
	3110	Świadczenia społeczne	117 675,03	-6 526,00	111 149,03
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 815,36	3 203,84	16 019,20
	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,47	96,12	784,59
855		Rodzina	6 256 263,61	0,00	6 256 263,61
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 859 210,10	0,00	1 859 210,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 053,69	-5 000,00	1 200 053,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	5 000,00	42 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 431,70	0,00	1 695 431,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 116,41	0,00	1 270 116,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 838,27	10 000,00	138 838,27
	4260	Zakup energii	99 441,56	-14 415,07	85 026,49
	4300	Zakup usług pozostałych	65 187,87	4 415,07	69 602,94
Razem:			56 947 694,12	19 841,84	56 967 535,96

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 69/24 Wójta Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2024 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	938 000,00	0,00	960 453,04
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	238 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			40 529,00
600	60013	6300	Gmina Kąty Wrocławskie	dofinansowanie zadania: Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie			141 253,24
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice			625 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice - Piersno			0,00
750	75095	2310	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego			9 760,80

851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			62 460,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty			81 450,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	1 572 715,00	0,00	1 254 432,84
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			5 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			11 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Osiek			7 500,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			5 500,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			5 500,00
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kostomłoty"			1 055 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	896 980,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	205 700,00		
801	80104	2340	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc obywatelom Ukrainy			11 223,70

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	470 035,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			3 709,14
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja barokowego herbu opackiego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: malowanie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: restauracja i rekonstrukcja drewnianych piszczałek Trawers flet w instrumencie organowym znajdującym się 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: wykonanie remontu i kolorystyki (malowanie) elewacji kościoła filialnego pw. 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 konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap III			10 000,00

921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościszawiu	dotacja na zadanie: "Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie"			0,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na zadanie: " Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach"			0,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na zadanie: "Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wichrowie"			0,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na zadanie: "Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach"			0,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 000,00
Ogółem dotacje bieżące					2 510 715	0	2 214 886
OGÓLEM					4 725 600,88		

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 19 841,84 zł do kwoty 56 251 743,22 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 841,84 zł do kwoty 47 052 420,70 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 21 876,96 zł do kwoty 56 876 322,07 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 433,96 zł do kwoty 42 716 878,28 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 19 443,00 zł do kwoty 14 159 443,79 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

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 oraz wydatki (rozdz. 75095 par. 4350) o 166,68 zł - Fundusz Pomocy;

2. 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 oraz wydatki (dział 801) o 10 996,00 zł - Fundusz Pomocy;

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 oraz wydatki o 560,00 zł;

4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody oraz wydatki w kwocie 4 819,20 zł;

5. 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 oraz wydatki o 3 299,96 zł - Fundusz Pomocy.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

