

ZARZĄDZENIE NR 137/25
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 31 stycznia 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 2024 roku poz. 1465 ze 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 ze 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 udzielone 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 67 268 263,02 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 47 151 566,12 zł
- b) dochody majątkowe 20 116 696,90 zł

2) Wydatki 73 379 392,09 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 43 647 176,99 zł
- b) wydatki majątkowe 29 732 215,10 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 137/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 235 016,38	11 330,00	17 246 346,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 330,00	11 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 330,00	11 330,00
852			Pomoc społeczna	723 416,00	2 619,00	726 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	2 619,00	101 719,00
		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	0,00	2 619,00	2 619,00
Razem:				67 254 314,02	13 949,00	67 268 263,02

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 137/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	205 500,00	0,00	205 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	0,00	202 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-21 000,00	179 000,00
750			Administracja publiczna	6 852 901,44	0,00	6 852 901,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 753,00	0,00	4 965 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 792,00	-27 559,49	469 232,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	27 559,49	93 559,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	0,00	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 300,00	0,00	577 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-150,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	17 585 648,00	11 330,00	17 596 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 633 278,26	22 769,77	11 656 048,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	8 793,04	102 293,04
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	500,00	60 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 840,43	9 840,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 565 000,00	-37 982,86	5 527 017,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00	41 619,16	464 619,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 550,00	3 920,16	1 618 470,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	3 920,16	67 420,16
	80104		Przedszkola	950 795,00	1 122,37	951 917,37
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,37	1 122,37
	80107		Świetlice szkolne	196 400,00	-10 500,00	185 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	-10 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 500,00	367,20	606 867,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367,20	367,20

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 272,74	-8 672,74	53 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 272,74	-8 672,74	53 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 300,00	2 323,24	760 623,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	2 323,24	40 323,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 503 552,00	0,00	1 503 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 592,00	-50 000,00	1 067 592,00
852		Pomoc społeczna	3 233 450,72	2 619,00	3 236 069,72
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 900,00	15,00	41 915,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00
85216		Zasiłki stałe	440 000,00	332,00	440 332,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	332,00	332,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 921,00	2 272,00	976 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00	-308,00	52 872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 927 016,76	0,00	7 927 016,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 597 504,00	0,00	2 597 504,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	-60 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 086 963,04	0,00	6 086 963,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 710 499,14	0,00	3 710 499,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 100,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	6 400,00	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-7 500,00	38 500,00
Razem:			73 365 443,09	13 949,00	73 379 392,09

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 137/25 Wójta Gminy
Kostomłoty w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kostomłoty na 2025 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	1 016 740,00	0,00	1 710 244,18
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	753 740,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	263 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			45 000,00
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			1 051 761,01
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice - Piersno			48 992,13
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Przebudowa chodników powiatowych na terenie gminy Kostomłoty			220 000,00

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"			128 208,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty			65 269,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	1 470 000,00	0,00	1 284 342,65
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			23 653,00
010	01044	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			10 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			12 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Osiek			8 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			6 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			6 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	900 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	200 000,00		
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc obywatelom Ukrainy			1 122,37
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	370 000,00		

921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościszawiu	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 - 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 Bolesci Najświętszej Marii Panny w Godkowie"			195 460,48
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na zadanie: " Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach"			305 358,00
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"			388 628,00
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"			198 120,80
921	92195	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie pozostałej działalności			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000,00
Ogółem dotacje bieżące					2 486 740,00	0	2 994 586,83
OGÓLEM					5 481 326,83		

1 087 567,28

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 13 949,00 zł do kwoty 67 268 263,02 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 949,00 zł do kwoty 47 151 566,12 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 13 949,00 zł do kwoty 73 379 392,09 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 949,00 zł do kwoty 43 647 176,99 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

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” wprowadza się dochody w kwocie 11 330,00 zł oraz w dziale 801oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o 11 330,00 zł - Fundusz Pomocy;

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się dochody oraz wydatki w kwocie 2 619,00 zł;

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kostomłoty przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 365 443,09	13 949,00	73 379 392,09
wydatki bieżące, w tym:	43 633 227,99	13 949,00	43 647 176,99
Oświata i wychowanie	17 385 648,00	11 330,00	17 396 978,00
Pomoc społeczna	3 233 450,72	2 619,00	3 236 069,72