

ZARZĄDZENIE NR 150/25
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 28 lutego 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 67 723 906,42 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 47 607 209,52 zł
- b) dochody majątkowe 20 116 696,90 zł

2) Wydatki 73 835 035,49 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 45 558 187,39 zł
- b) wydatki majątkowe 28 276 848,10 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 150/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 28 lutego 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	22 033,00	23 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 033,00	22 033,00
		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	22 033,00	22 033,00
758			Różne rozliczenia	17 246 346,38	11 283,00	17 257 629,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 330,00	11 283,00	22 613,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 330,00	11 283,00	22 613,00
852			Pomoc społeczna	726 035,00	156 148,80	882 183,80
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 470,40	57 470,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 470,40	57 470,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 719,00	93 389,40	195 108,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	93 389,40	192 489,40
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	5 289,00	34 289,00
		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	5 289,00	5 289,00
855			Rodzina	4 089 100,00	266 178,60	4 355 278,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 367,60	14 367,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 367,60	14 367,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	970 000,00	251 811,00	1 221 811,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	251 811,00	251 811,00

Razem:	67 268 263,02	455 643,40	67 723 906,42
---------------	---------------	------------	---------------

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 150/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 28 lutego 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	22 033,00	23 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 033,00	22 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 744,00	11 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 339,00	7 339,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	17 596 978,00	11 283,00	17 608 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 656 048,03	9 172,96	11 665 220,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 840,43	-1 359,48	8 480,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,82	135,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,65	1 188,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 148,04	5 148,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 527 017,14	1 475,53	5 528 492,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 159,87	2 159,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,53	424,53
	80104		Przedszkola	951 917,37	1 122,37	953 039,74
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,37	1 122,37	2 244,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 867,20	367,20	607 234,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	367,20	367,20	734,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 623,24	620,47	761 243,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,30	472,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,17	148,17

852			Pomoc społeczna	3 236 069,72	156 148,80	3 392 218,52
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 470,40	57 470,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 294,40	8 294,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,00	1 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 193,00	93 389,40	1 069 582,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	78 000,00	684 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 970,00	13 478,40	130 448,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 390,00	1 911,00	14 301,00
	85295		Pozostała działalność	687 839,00	5 289,00	693 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	5 289,00	136 889,00
855			Rodzina	5 431 379,00	266 178,60	5 697 557,60
	85504		Wspieranie rodziny	102 326,00	14 367,60	116 693,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 671,00	12 000,00	84 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	2 073,60	15 626,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	294,00	2 216,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 949 460,00	251 811,00	2 201 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 000,00	210 000,00	1 412 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 300,00	36 666,00	262 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	5 145,00	32 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 927 016,76	0,00	7 927 016,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 151,76	0,00	200 151,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 051,76	-265,00	125 786,76
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	-600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	865,00	35 365,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,99	155,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,58	22,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-178,57	7 221,43
Razem:				73 379 392,09	455 643,40	73 835 035,49

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 150/25 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	1 285 465,02
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			2 244,74
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	2 995 709,20
OGÓLEM					5 482 449,20		

1 087 567,28

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 455 643,40 zł do kwoty 67 723 906,42 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 455 643,40 zł do kwoty 47 607 209,52 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 455 643,40 zł do kwoty 73 835 035,49 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 455 643,40 zł do kwoty 45 558 187,39 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

1. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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 22 033,00 zł oraz wydatki (rozdział 75107) - pismo nr DWR.802.4.2025 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu;

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 o 11 283,00 zł oraz wydatki (rozdział 80101 Szkoły podstawowe) - Fundusz Pomocy;

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 57 470,40 zł oraz wydatki (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) - pismo Wojewody Dolnośląskiego;

4. 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 93 389,40 zł oraz wydatki (rozdział Ośrodki pomocy społecznej) - pismo Wojewody Dolnośląskiego;

5. w dziale „Pomoc społeczna” 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 5 289,00 zł oraz wydatki (rozdz. 85295 Pozostała działalność) - pismo Wojewody Dolnośląskiego;

6. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 14 367,60 zł oraz wydatki (rozdział 85504 - Rodzina) - pismo Wojewody Dolnośląskiego;

7. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 251 811,00 zł oraz wydatki (rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - pismo Wojewody Dolnośląskiego.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.