

**ZARZĄDZENIE NR 163/25**  
**WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 31 marca 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 66 795 349,44 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 47 766 972,54 zł
- b) dochody majątkowe 19 028 376,90 zł

**2) Wydatki 72 949 771,01 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 45 657 601,91 zł
- b) wydatki majątkowe 27 292 169,10 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

**Edward Kulig**

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 163/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>317 263,56</b>	<b>58,02</b>	<b>317 321,58</b>
	75095		Pozostała działalność	232 264,56	58,02	232 322,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,02	58,02
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 288 194,38</b>	<b>10 288,00</b>	<b>16 298 482,38</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 613,00	10 288,00	32 901,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 613,00	10 288,00	32 901,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 530,80</b>	<b>421,00</b>	<b>882 951,80</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 300,00	421,00	33 721,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00	421,00	3 721,00
<b>Razem:</b>				<b>66 784 582,42</b>	<b>10 767,02</b>	<b>66 795 349,44</b>

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 163/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	0,00	202 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,05	844,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,15	122,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-966,20	20 033,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 875 246,26</b>	<b>58,02</b>	<b>6 875 304,28</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 300,00	0,00	577 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 198,60	18 198,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-2 198,60	11 801,40
	75095		Pozostała działalność	745 488,44	58,02	745 546,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,02	58,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 614 160,18</b>	<b>10 288,00</b>	<b>17 624 448,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 669 197,17	1 237,47	11 670 434,64
		4270	Zakup usług remontowych	64 476,18	200,00	64 676,18
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-200,00	117 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 480,95	-5 198,92	3 282,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135,82	131,90	267,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 200,00	-695,24	450 504,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-1 028,96	16 971,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,65	2 784,22	3 972,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 148,04	8 194,94	13 342,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 528 492,67	-5 486,10	5 523 006,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 159,87	2 050,01	4 209,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	424,53	485,62	910,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 618 470,16	3 008,57	1 621 478,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	3 008,57	63 208,57

80104		Przedszkola	954 962,74	1 756,66	956 719,40
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 244,74	1 756,66	4 001,40
80107		Świetlice szkolne	185 900,00	125,25	186 025,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,64	96,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,56	20,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,05	8,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 234,40	-8 590,00	598 644,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 300,00	-8 957,20	123 342,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	734,40	367,20	1 101,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 243,71	3 792,85	765 036,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	2 726,20	26 326,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,30	902,17	1 374,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,17	164,48	312,65
80195		Pozostała działalność	128 000,00	8 957,20	136 957,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	8 957,20	136 957,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 392 565,52</b>	<b>421,00</b>	<b>3 392 986,52</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 020,00	421,00	50 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 520,00	421,00	46 941,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 697 557,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 697 557,60</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 201 271,00	0,00	2 201 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 000,00	-4 382,90	1 407 617,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	4 382,90	50 382,90
<b>Razem:</b>			<b>72 939 003,99</b>	<b>10 767,02</b>	<b>72 949 771,01</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1 016 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 244,18</b>
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
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 221,68</b>
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			4 001,40
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 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 - etap III.			10 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościsławiu	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
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>					<b>2 486 740,00</b>	<b>0</b>	<b>2 997 465,86</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>5 484 205,86</b>		

1 087 567,28

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 10 767,02 zł do kwoty 66 795 349,44 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 767,02 zł do kwoty 47 766 972,54 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” wprowadza się dochody w kwocie 58,02 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 o 10 288,00 zł (Fundusz Pomocy);

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 421,00 zł (pismo Wojewody Dolnośląskiego);

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 10 767,02 zł do kwoty 72 949 771,01 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 767,02 zł do kwoty 45 657 601,91 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” wprowadza się wydatki w kwocie 58,02 zł;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 10 288,00 zł (Fundusz Pomocy);

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 421,00 zł (pismo Wojewody Dolnośląskiego).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.