

ZARZĄDZENIE NR 177/25
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 kwietnia 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 60 880 149,04 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 48 560 874,14 zł
- b) dochody majątkowe 12 319 274,90 zł

2) Wydatki 67 034 570,61 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 46 544 322,45 zł
- b) wydatki majątkowe 20 490 248,16 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 177/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 marca 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	805 374,00	5 360,00	810 734,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 810,00	5 360,00	384 170,00
		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	5 360,00	5 360,00
750			Administracja publiczna	317 321,58	25,01	317 346,59
	75095		Pozostała działalność	232 322,58	25,01	232 347,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,02	25,01	83,03
758			Różne rozliczenia	16 298 482,38	11 283,00	16 309 765,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 901,00	11 283,00	44 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 901,00	11 283,00	44 184,00
Razem:				60 863 481,03	16 668,01	60 880 149,04

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 177/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 marca 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 951 421,78	5 360,00	8 956 781,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 100,00	5 360,00	658 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 100,00	5 360,00	613 460,00
750			Administracja publiczna	6 899 123,22	25,01	6 899 148,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	0,00	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-600,00	66 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	745 546,46	25,01	745 571,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,02	25,01	83,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 509,00	0,00	23 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 033,00	0,00	22 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 744,00	-367,23	11 376,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 020,22	2 020,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,73	278,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	105,90	2 555,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 339,00	-2 011,61	5 327,39
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-38,42	161,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,41	12,41
758			Różne rozliczenia	610 000,00	-39 596,00	570 404,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	-39 596,00	570 404,00
		4810	Rezerwy	610 000,00	-39 596,00	570 404,00
801			Oświata i wychowanie	17 631 135,98	11 283,00	17 642 418,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 670 834,64	8 875,84	11 679 710,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 282,03	1 277,88	4 559,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	267,72	43,31	311,03

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 972,87	1 271,45	5 244,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 342,98	5 829,26	19 172,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 523 006,57	-200,00	5 522 806,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 209,88	508,24	4 718,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	910,15	145,70	1 055,85
80104		Przedszkola	956 719,40	1 839,96	958 559,36
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 001,40	1 839,96	5 841,36
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 644,40	367,20	599 011,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101,60	367,20	1 468,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 503 552,00	200,00	1 503 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	200,00	1 160,00
852		Pomoc społeczna	3 395 605,52	39 596,00	3 435 201,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 072 548,40	39 596,00	1 112 144,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	39 596,00	723 596,00
855		Rodzina	5 697 557,60	0,00	5 697 557,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 300,00	50,00	3 026 350,00
	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	1 000,00	50,00	1 050,00
	85508	Rodziny zastępcze	260 493,00	-50,00	260 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 493,00	-50,00	260 443,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 201 271,00	0,00	2 201 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	-1 528,38	85 471,62
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	1 101,38	197 101,38
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	427,00	7 427,00
Razem:			67 017 902,60	16 668,01	67 034 570,61

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 177/25 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	1 289 061,64
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			5 841,36
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
Ogółem dotacje bieżące					2 486 740,00	0	2 999 305,82
OGÓLEM					5 486 045,82		

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 16 668,01 zł do kwoty 60 880 149,04 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 668,01 zł do kwoty 48 560 874,14 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 5 360,00 zł - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (pismo Wojewody Dolnośląskiego);

2. 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 o 25,01 zł - Fundusz pomocy;

3. 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 - Fundusz Pomocy.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 16 668,01 zł do kwoty 67 034 570,61 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 668,01 zł do kwoty 46 544 322,45 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 360,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;

2. 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 25,01 zł;

3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu "Rezerwy" zmniejsza się wydatki o 39 596,00 zł (rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną) z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach;

4. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 11 283,00 zł (Fundusz Pomocy);

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.