

ZARZĄDZENIE NR 200/25
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 czerwca 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.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. § 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 62 221 421,84 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 49 250 536,06 zł
- b) dochody majątkowe 12 970 885,78 zł

2) Wydatki 68 248 859,03 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 47 207 158,27 zł
- b) wydatki majątkowe 21 041 700,76 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 200/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 czerwca 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	329 346,59	42,01	329 388,60
	75095		Pozostała działalność	244 347,59	42,01	244 389,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83,03	42,01	125,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 380,00	1 500,00	95 880,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 904,00	1 500,00	94 404,00
		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	92 904,00	1 500,00	94 404,00
758			Różne rozliczenia	16 908 479,26	11 283,00	16 919 762,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 135,00	11 283,00	66 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 135,00	11 283,00	66 418,00
Razem:				62 208 596,83	12 825,01	62 221 421,84

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 200/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 czerwca 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 915 609,23	42,01	6 915 651,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	0,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 850,00	13 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	-3 000,00	61 750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	-850,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	757 571,47	42,01	757 613,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,03	42,01	125,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 380,00	1 500,00	95 880,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 904,00	1 500,00	94 404,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 350,00	1 500,00	56 850,00
801			Oświata i wychowanie	17 993 869,34	11 283,00	18 005 152,34
	80101		Szkoły podstawowe	11 674 831,84	9 455,04	11 684 286,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 559,91	271,42	4 831,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311,03	50,38	361,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 157,50	1 146,36	7 303,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 318,29	6 526,43	32 844,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 511,69	1 073,12	6 584,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 324,41	387,33	1 711,74
	80104		Przedszkola	1 210 021,80	1 460,76	1 211 482,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 303,80	1 460,76	8 764,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 378,80	367,20	599 746,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,00	367,20	2 203,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 499,36	0,00	60 499,36

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 364,89	0,00	54 364,89
		4300	Zakup usług pozostałych	582,42	0,00	582,42
855			Rodzina	6 000 607,60	0,00	6 000 607,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 501 271,00	0,00	2 501 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 617,10	-40 000,00	1 367 617,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 316 401,70	0,00	7 316 401,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 941 307,60	0,00	1 941 307,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	7 130,00	8 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 155,00	-7 130,00	251 025,00

Razem:				68 236 034,02	12 825,01	68 248 859,03
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 200/25 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	dofinansowanie zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2084D w miejscowości Godków			110 000,00

600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2084D w miejscowości Paździorno			110 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty i Gminy Udanin			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"			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	1 702 000,00	0,00	1 295 866,04
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	920 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	162 000,00		

801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc obywatelom Ukrainy			8 764,56
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	620 000,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			3 881,20
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					2 718 740,00	0	3 006 110,22
OGÓLEM					5 724 850,22		

załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 200/25 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 czerwca 2025 roku.
Dział

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			Bliżej natury - aktywny plac zabaw w Żłobku Gminnym "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach	300 000,00	40 000,00	340 000,00
Razem				21 001 700,76	40 000,00	21 041 700,76

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 12 825,01 zł do kwoty 62 221 421,84 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 825,01 zł do kwoty 49 250 536,06 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje 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” zwiększa się dochody o 42,01 zł (PESEL);

2. w dziale „Urzędy naczelných 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” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł - na podstawie pisma KBW Delegatura we Wrocławiu;

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 12 825,01 zł do kwoty 68 248 859,03 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 27 174,99 zł do kwoty 47 207 158,27 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 21 041 700,76 zł

Dokonuje 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” zwiększa się wydatki o 42,01 zł - PESEL;

2. w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł - zryczałtowane diety dla mężów zaufania;

3. w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 11 283,00 zł - środki z Funduszu Pomocy.

4. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Bliżej natury - aktywny plac zabaw w Żłobku Gminnym "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.