

**ZARZĄDZENIE NR 227/25**  
**WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 10 września 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 2025 roku poz. 1153), 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.), 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 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) **Dochody 63 372 681,85 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 50 108 449,93 zł
- b) dochody majątkowe 13 264 231,92 zł

2) **Wydatki 69 400 119,04 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 47 760 050,61 zł
- b) wydatki majątkowe 21 640 068,43 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

**Edward Kulig**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 227/25 z dnia 10 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 666 328,60</b>	<b>2 470,00</b>	<b>4 668 798,60</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00
		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	270,00	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00	2 200,00	95 000,00
		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	92 800,00	2 200,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				63 370 211,85	2 470,00	63 372 681,85

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 227/25 z dnia 10 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 272 606,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 272 606,10</b>
	01008		Melioracje wodne	490 747,21	0,00	490 747,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	88 594,86	-1 500,00	87 094,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 952 420,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 952 420,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 989 463,76	0,00	4 989 463,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 000,00	-7 160,92	3 137 839,08
		4270	Zakup usług remontowych	27 277,00	-3 700,00	23 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 776,45	3 700,00	479 476,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 559,49	7 160,92	100 720,41
	75095		Pozostała działalność	793 088,48	0,00	793 088,48
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	1 900,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 653,79	-1 900,00	92 753,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 928 607,60</b>	<b>2 470,00</b>	<b>5 931 077,60</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00	2 200,00	95 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 800,00	2 200,00	95 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 470 624,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 470 624,71</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 634,43	0,00	207 634,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 043,43	1 650,01	102 693,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 450,00	-1 650,01	38 799,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00	-1 650,00	8 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 217,50	1 650,00	4 867,50
<b>Razem:</b>				<b>69 397 649,04</b>	<b>2 470,00</b>	<b>69 400 119,04</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 556 720,28</b>	<b>- 1 650,01</b>	<b>1 555 070,27</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 450,00	- 1 650,01	38 799,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 450,00	- 1 650,01	38 799,99
			Zakup kosiarki RS Wichrów	13 250,00	- 1 650,01	11 599,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 516 270,28	0,00	1 516 270,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 161,26	0,00	635 161,26
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	412 884,00	- 4 920,00	407 964,00
			Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	222 277,26	4 920,00	227 197,26
<b>Razem</b>				21 641 718,44	- 1 650,01	21 640 068,43

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 470,00 zł do kwoty 63 372 681,85 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 470,00 zł do kwoty 50 108 449,93 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:**

1. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 270,00 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego;

2. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 2 200,00 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 470,00 zł do kwoty 69 400 119,04 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 120,01 zł do kwoty 47 760 050,61 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 650,01 zł do kwoty 21 640 068,43 zł.

#### **Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:**

1. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 270,00 zł;

2. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł;

3. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kosiarki RS Wichrów) zmniejsza się wydatki o 1 650,01 zł;

4. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg przesuwa się środki w wysokości 4 920,00 zł z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” na zadanie " Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty".

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.