

Projekt

z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 10 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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 niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 65 651 939,16 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 52 081 712,34 zł;

b) dochody majątkowe 13 570 226,82 zł.

2) **wydatki 71 548 123,11 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 50 007 826,91 zł;

b) wydatki majątkowe 21 540 296,20 zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 896 183,95 zł.

4) Przychody budżetu gminy w wysokości 6 496 183,95 zł.

5) Rozchody budżetu gminy w wysokości 600 000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Mariusz Żalobniak

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	9 716,60	-6 216,60	3 500,00
	71035		Cmentarze	9 716,60	-6 216,60	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 216,60	-6 216,60	0,00
758			Różne rozliczenia	17 311 512,80	51 534,71	17 363 047,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 168,00	14 703,71	182 871,71
		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	14 703,71	14 703,71
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 058 261,64	36 831,00	1 095 092,64
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 058 261,64	36 831,00	1 095 092,64
801			Oświata i wychowanie	491 978,83	33 000,00	524 978,83
	80101		Szkoły podstawowe	185 900,80	33 000,00	218 900,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 809,00	33 000,00	56 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 444,20	6 216,60	2 817 660,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 403,00	6 216,60	33 619,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	6 216,60	8 216,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 687,56	3 000,00	1 172 687,56
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	3 000,00	24 000,00
Razem:				65 564 404,45	87 534,71	65 651 939,16

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	211 716,60	-6 216,60	205 500,00
	71035		Cmentarze	9 716,60	-6 216,60	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,60	-6 216,60	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 983 851,96	37 751,31	7 021 603,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 002 207,54	37 751,31	5 039 958,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 027,98	17 751,31	154 779,29
		4300	Zakup usług pozostałych	492 406,23	20 000,00	512 406,23
801			Oświata i wychowanie	18 295 649,01	33 000,00	18 328 649,01
	80101		Szkoły podstawowe	12 241 516,30	33 000,00	12 274 516,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 236,61	29 182,00	190 418,61
		4220	Zakup środków żywności	0,00	318,00	318,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 198,00	1 000,00	5 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 741,34	2 500,00	169 241,34
852			Pomoc społeczna	3 738 601,03	-10 000,00	3 728 601,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 941,00	-10 000,00	38 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 941,00	-10 000,00	36 941,00
855			Rodzina	7 219 165,32	10 000,00	7 229 165,32
	85508		Rodziny zastępcze	220 493,00	10 000,00	230 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 493,00	10 000,00	230 493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 586 127,65	20 000,00	7 606 127,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 943,97	20 000,00	215 943,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 652,98	-2 000,00	83 652,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 299,99	22 000,00	71 299,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 396 796,74	3 000,00	6 399 796,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 369,09	3 000,00	72 369,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 338,27	2 500,00	30 838,27
		4220	Zakup środków żywności	21 738,82	500,00	22 238,82
Razem:				71 460 588,40	87 534,71	71 548 123,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 964,67	22 000,00	1 560 964,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 299,99	22 000,00	71 299,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 299,99	22 000,00	71 299,99
			Zakup traktorka do utrzymania zieleni	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem				21 518 296,20	22 000,00	21 540 296,20

Uzasadnienie

DOCHODY

I. Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 87 534,71 zł do kwoty 65 651 939,16 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 87 534,71 zł do kwoty 52 081 712,34 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 14 703,71 zł (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego);

2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 36 831,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty (pismo Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.4g);

3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 33 000,00 zł (darowizny dla SP Kostomłoty 23 000,00 zł oraz SP Karczyce 10 000,00 zł);

4. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł (darowizna dla sołectwa Zabłoto);

5. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 6 216,60 zł (przesunięcie z oddziału 71035 - sołectwo Samborz).

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę zwiększone o kwotę 87 534,71 zł do kwoty 71 548 123,11 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 65 534,71 zł do kwoty 50 007 826,91 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 22 000,00 zł do kwoty 21 540 296,20 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 37 751,31 zł (zakup oprogramowania/subskrypcji i sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu);

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł (SP Kostomłoty 23 000,00 zł oraz SP Karczyce 10 000,00 zł);

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł oraz w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

4. 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 traktorka do utrzymania zieleni) zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł (w tym: przesunięcie środków z rozdziału 71035 w wysokości 6 216,60 zł);

5. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł (darowizna - sołectwo Zabłoto).