

**UCHWAŁA NR XXVII/169/26  
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 24 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2026**

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 z późn. zm.) 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 3 - uchwały budżetowej „Plan przychodów i rozchodów” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**1) dochody 68 435 691,24 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 51 602 963,74 zł;
- b) dochody majątkowe 16 832 727,50 zł.

**2) wydatki 76 279 992,50 zł z tego:**

- a) wydatki bieżące 47 485 414,50 zł;
- b) wydatki majątkowe 28 794 578,00 zł.

**§ 3.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 844 301,26 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 49 606,52 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 333,90 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 036 200,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 219 056,73 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 529 104,11 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 8 444 301,26 zł z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5 129 104,11 zł;
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 49 606,52 zł;
- 3) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 333,90 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 036 200,00 zł,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 219 056,73 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 600 000,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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 Żałobniak**

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/169/26 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24 marca 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 970 749,00</b> | <b>-2 460 774,88</b> | <b>6 509 974,12</b> |
|            | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 30 000,00           | -28 853,88           | 1 146,12            |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 30 000,00           | -28 853,88           | 1 146,12            |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 400 000,00          | -29 057,50           | 370 942,50          |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 400 000,00          | -29 057,50           | 370 942,50          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 8 540 749,00        | -2 402 863,50        | 6 137 885,50        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 585 327,00        | -2 402 863,50        | 4 182 463,50        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>523 904,19</b>   | <b>1 503,00</b>      | <b>525 407,19</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 157 406,02          | 3,00                 | 157 409,02          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 157 306,02          | -157 306,02          | 0,00                |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 157 309,02           | 157 309,02          |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 118 987,79          | 0,00                 | 118 987,79          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 13 987,79           | -13 987,79           | 0,00                |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 13 987,79            | 13 987,79           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 41 009,38           | 0,00                 | 41 009,38           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 26 009,38           | -26 009,38           | 0,00                |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 26 009,38            | 26 009,38           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 206 501,00          | 1 500,00             | 208 001,00          |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 000,00            | 1 500,00             | 4 500,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>997 514,64</b>   | <b>222,32</b>        | <b>997 736,96</b>   |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 293 564,64          | 222,32               | 293 786,96          |

|               |       |      |  |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 444,64              | 222,32          | 666,96              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 805 090,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>4 814 090,00</b> |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 318 870,00        | 9 000,00        | 1 327 870,00        |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                | 9 000,00        | 9 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 70 885 740,80       | -2 450 049,56   | 68 435 691,24       |

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/169/26 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24 marca 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 091 492,00</b> | <b>-28 853,88</b> | <b>13 062 638,12</b> |
|            | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | 30 000,00            | -28 853,88        | 1 146,12             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | -28 853,88        | 1 146,12             |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 676 100,00           | 0,00              | 676 100,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 47 000,00            | 29 000,00         | 76 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 616 800,00           | -29 000,00        | 587 800,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 11 618 987,00        | 0,00              | 11 618 987,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 105 900,00           | -15 000,00        | 90 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00            | 15 000,00         | 90 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 227 942,51</b>  | <b>44 106,52</b>  | <b>7 272 049,03</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 361 603,77           | 44 106,52         | 405 710,29           |
|            |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 9 249,52          | 9 249,52             |
|            |          | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 3 901,72          | 3 901,72             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 800,00            | 2 800,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 800,00            | 2 800,00             |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 500,00             | 800,00            | 4 300,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00            | -2 400,00         | 16 600,00            |
|            |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00                 | 25 693,45         | 25 693,45            |
|            |          | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00                 | 5 261,83          | 5 261,83             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 776 754,62</b> | <b>1 500,00</b>   | <b>18 778 254,62</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 12 430 292,73        | 1 500,00          | 12 431 792,73        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 134 000,00           | 1 500,00          | 135 500,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>346 988,00</b>    | <b>10 333,90</b>  | <b>357 321,90</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 160 300,00           | 10 333,90         | 170 633,90           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 10 333,90         | 40 333,90            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 104 288,42</b>  | <b>222,32</b>     | <b>4 104 510,74</b>  |

|               |       |      |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 248 508,08         | 222,32           | 1 248 730,40         |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 431,68               | 215,84           | 647,52               |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,96                | 6,48             | 19,44                |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 021 505,80</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>6 030 505,80</b>  |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 235 287,80         | 9 000,00         | 2 244 287,80         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00            | 9 000,00         | 54 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 476 553,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 476 553,90</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 3 331 053,90         | 0,00             | 3 331 053,90         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 053,90            | -5 000,00        | 33 053,90            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | -5 000,00        | 5 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>76 243 683,64</b> | <b>36 308,86</b> | <b>76 279 992,50</b> |



## Budżet na rok

| Sym b. | Nazwa   | Uchwała budżetowa   | Zwiększenia         | Plan po zmianach    |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|        | <b>Przychody razem</b>  | <b>5 129 104,11</b> | <b>3 315 197,15</b> | <b>8 444 301,26</b> |
| 905    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                | 10 333,90           | 10 333,90           |
| 906    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 0,00                | 49 606,52           | 49 606,52           |
| 950    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 0,00                | 1 036 200,00        | 1 036 200,00        |
| 952    | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 5 129 104,11        | 0,00                | 5 129 104,11        |
| 957    | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 0,00                | 2 219 056,73        | 2 219 056,73        |
|        | <b>Rozchody razem</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b>   |
| 992    | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00          |

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXVII/169/26 Rady Gminy  
Kostomłoty w sprawie zmiany budżetu Gminy  
Kostomłoty na 2026 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                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>                     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>1 099 700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>894 353,80</b> |
| 921   | 92109    | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach      | Działalność Gminnego Ośrodka Kultury   | 810 000,00          |               |                   |
| 921   | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach | Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej  | 289 700,00          |               |                   |
| 600   | 60004    | 2710     | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej     | dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska |                     |               | 47 000,00         |
| 600   | 60004    | 2710     | Gmina Mietków                              | dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini M20 Mietków - Kostomłoty  |                     |               | 29 000,00         |
| 600   | 60013    | 6300     | Gmina Kąty Wrocławskie                     | dofinansowanie zadania: Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie                                    |                     |               | 141 254,00        |
| 600   | 60014    | 6300     | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej     | dofinansowanie zadania: Projekt budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty i Gminy Udanin                                   |                     |               | 281 651,00        |

|   |       |      |   |   |                     |             |                   |
|---|-------|------|---|---|---------------------|-------------|-------------------|
| 600   | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej  | Przebudowa chodników powiatowych na terenie gminy Kostomłoty  |                     |             | 200 000,00        |
| 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"   |                     |             | 131 413,00        |
| 851   | 85149 | 2780 | Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach  | realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty |                     |             | 54 275,00         |
| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |      | <b>Nazwa jednostki</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>1 928 160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>596 421,00</b> |
| 010   | 01044 | 6230 | mieszkańcy gminy  | dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych  |                     |             | 5 000,00          |
| 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   | 1 120 160,00        |             |                   |
| 801   | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"  | dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)  | 274 400,00          |             |                   |
| 801   | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach | dotacja dla niepublicznych przedszkoli  | 533 600,00          |             |                   |

|                               |       |      |   |   |                     |          |                     |
|-------------------------------|-------|------|---|---|---------------------|----------|---------------------|
| 921                           | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościsławiu | dotacja na dofinansowanie: restauracja organów w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku   |                     |          | 70 000,00           |
| 921                           | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościsławiu | dotacja na zadanie: "Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie"                         |                     |          | 181 300,00          |
| 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" |                     |          | 188 121,00          |
| 926                           | 92605 | 2360 | stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)             | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   |                     |          | 120 000,00          |
| <b>Ogółem dotacje bieżące</b> |       |      |   |   | <b>3 027 860,00</b> | <b>0</b> | <b>1 490 774,80</b> |
| <b>OGÓLEM</b>                 |       |      |   |   | <b>4 518 634,80</b> |          |                     |

załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVII/169/26 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24.03.2026 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30 955,28</b> | <b>30 955,28</b>     |
|              | 75095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 30 955,28        | 30 955,28            |
|              |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                  | 0,00                 | 25 693,45        | 25 693,45            |
|              |          |          | Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                 | 25 693,45        | 25 693,45            |
|              |          | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                  | 0,00                 | 5 261,83         | 5 261,83             |
|              |          |          | Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                 | 5 261,83         | 5 261,83             |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 278 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 278 000,00</b>  |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 3 278 000,00         | 0,00             | 3 278 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 813 000,00         | 0,00             | 2 813 000,00         |
|              |          |          | Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Karczyce                                  | 0,00                 | 14 000,00        | 14 000,00            |
|              |          |          | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Mieczków  | 50 000,00            | - 14 000,00      | 36 000,00            |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 348 750,00           | 0,00             | 348 750,00           |
|              |          |          | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karczycach  | 348 750,00           | - 348 750,00     | 0,00                 |
|              |          |          | Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Karczyce                                  | 0,00                 | 348 750,00       | 348 750,00           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 116 250,00           | 0,00             | 116 250,00           |
|              |          |          | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karczycach  | 116 250,00           | - 116 250,00     | 0,00                 |
|              |          |          | Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Karczyce                                  | 0,00                 | 116 250,00       | 116 250,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>28 763 622,72</b> | <b>30 955,28</b> | <b>28 794 578,00</b> |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

I. Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 2 450 049,56 zł do kwoty 68 435 691,24 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 47 186,06 zł do kwoty 51 602 963,74 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 402 863,50 zł do kwoty 16 832 727,50 zł.

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

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 28 853,88 zł;

2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 29 057,50 zł;

3. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 2 402 863,50 zł do kwoty 4 182 463,50 zł;

4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł - Fundacja BOŚ dla SP Kostomłoty;

5. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł - Polenergia dla Żłobek Gminny "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach;

6. w dziale „Pomoc społeczna” 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 222,32 zł - Fundusz Pomocy.

### WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają o kwotę 36 308,86 zł do kwoty 76 279 992,50 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 353,58 zł do kwoty 47 485 414,50 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 30 955,28 zł do kwoty 28 794 578,00 zł

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

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 28 853,88 zł;

2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” przesuwa się środki do paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w wysokości 29 000,00 zł - pomoc finansowa dla Gminy Mietków na realizację zadania "Publiczny transport zbiorowy linia M20 Mietków - Kostomłoty”;

3. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł (przesunięcie z paragrafu 4270);

4. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 44 106,52 jako zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty), w tym: zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w wysokości 30 955,28 zł;

5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł - SP Kostomłoty darowizna od Fundacji BOŚ na realizację projektu "Tradycyjny Sad";

6. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 333,90 zł - niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych

7. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł - Żłobek Gminny "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach darowizna na zakup zmywarki przemysłowej;

8. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” przesuwa się środki w kwocie 10 000,00 zł (remont trybun na boisku w Kostomłotach);

9. Nazwa zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karczycach” zostaje zmienione na " Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Karczyce". Dodatkowo przesuwa się środki do powyższego zadania w kwocie 14 000,00 zł z zadania " Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Mieczków”;

10. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 222,32 zł - Fundusz Pomocy.

III. Przychody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 486 358,42 zł do kwoty 8 444 301,26 zł, w tym wprowadza się:

1. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 10 333,90 zł

2. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zwiększeniu o kwotę 44 106,52 zł do kwoty 49 606,52 zł

3. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 036 200,00 zł

4. „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 395 718,00 zł do kwoty 2 219 056,73 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.