

**ZARZĄDZENIE NR 314/26**  
**WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

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 z późn. 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 2025 roku poz. 1483 z późn. 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 2026 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 - uchwały budżetowej „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

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

**1) Dochody 68 664 662,11 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 52 521 642,62 zł
- b) dochody majątkowe 16 143 019,49 zł

**2) Wydatki 77 319 517,61 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 48 393 611,41 zł
- b) wydatki majątkowe 28 925 906,20 zł

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

**Edward Kulig**

## załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 314/26 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 kwietnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>85 806,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>97 606,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	85 306,00	11 800,00	97 106,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 306,00	11 800,00	97 106,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 736,96</b>	<b>2 619,00</b>	<b>1 000 355,96</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 892,00	2 619,00	132 511,00
		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	2 619,00	2 619,00	5 238,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 814 090,00</b>	<b>4 236,00</b>	<b>4 818 326,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 300,00	4 120,00	3 375 420,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 120,00	4 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	116,00	116,00
		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	116,00	116,00
<b>Razem:</b>				<b>68 646 007,11</b>	<b>18 655,00</b>	<b>68 664 662,11</b>

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 314/26 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 kwietnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 947 667,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 947 667,69</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	610 000,00	-13 000,00	597 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-13 000,00	577 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 393 948,00	13 000,00	4 406 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 948,00	13 000,00	381 948,00
	01095		Pozostała działalność	815 949,69	0,00	815 949,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 202,03	1 202,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,54	-8 370,63	5 293,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 117 711,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 117 711,12</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	676 100,00	0,00	676 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 800,00	-3 000,00	584 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>318 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 938,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>85 806,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>97 606,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	85 306,00	11 800,00	97 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 792,00	43 514,00	85 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 514,00	-31 714,00	11 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 797 054,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18 797 054,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 450 592,73	155 436,78	12 606 029,51
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 266,32	-1 829,40	134 436,92
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 529,40	33 529,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 000,00	96 974,55	611 974,55

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 856 103,79	58 462,23	5 914 566,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 692 245,77	-5 114,37	1 687 131,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	-5 114,37	68 885,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 841,62	677,59	762 519,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	677,59	29 677,59
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	179 300,00	0,00	179 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	-10 000,00	124 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	441 714,50	-151 000,00	290 714,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	-151 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 104 510,74</b>	<b>2 619,00</b>	<b>4 107 129,74</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 567,34	2 619,00	1 108 186,34
	3110	Świadczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 039,00	39,00	50 078,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 030 505,80</b>	<b>4 236,00</b>	<b>6 034 741,80</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 300,00	4 120,00	3 375 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 927 184,00	4 000,00	2 931 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	116,00	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	116,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 802 658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 802 658,12</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 325,44	0,00	89 325,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 043,12	1 500,00	48 543,12
	4300	Zakup usług pozostałych	24 295,61	-1 500,00	22 795,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 414 849,39	0,00	7 414 849,39
	4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	6 500,00	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	-6 500,00	29 300,00

<b>Razem:</b>	77 300 862,61	18 655,00	77 319 517,61
---------------	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 003 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 003 948,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	610 000,00	-13 000,00	597 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-13 000,00	577 000,00
			Wykonanie studni zastępczej 1b na terenie ujęcia wód podziemnych we wsi Bogdanów	440 000,00	-13 000,00	427 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 393 948,00	13 000,00	4 406 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 948,00	13 000,00	381 948,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	2 500,00	13 000,00	15 500,00
<b>Razem</b>				28 925 906,20	0,00	28 925 906,20



## Budżet na rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>814 454,23</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>814 454,23</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>230 620,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 620,92</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>583 833,31</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>583 833,31</b>
<b>Sołectwo Osiek</b>		<b><u>42 036,79</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>42 036,79</u></b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>39 536,79</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>39 536,79</b>
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>2 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 200,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Sołectwo Sikorzyce</b>		<b><u>20 033,69</u></b>	<b><u>6 500,00</u></b>	<b><u>6 500,00</u></b>	<b><u>20 033,69</u></b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>19 033,69</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>19 033,69</b>
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>7 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 000,00</b>
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	0,00	500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 18 655,00 zł do kwoty 68 664 662,11 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 655,00 zł do kwoty 52 521 642,62 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

1. w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 11 800,00 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego;

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 2 619,00 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego;

3. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 4 120,00 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego;

4. 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 116,00 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 18 655,00 zł do kwoty 77 319 517,61 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 655,00 zł do kwoty 48 393 611,41 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

1. w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” zwiększa się wydatki o 11 800,00 zł - Program Ochrony ludności i Obrony Cywilnej;

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 2 619,00 zł - wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki;

3. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 4 120,00 zł - wypłata świadczenia wychowawczego;

4. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” wprowadza się wydatki w kwocie 116,00 zł - Karta Dużej Rodziny;

5. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł oraz w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach zadania "Wykonanie studni zastępczej 1b na terenie ujęcia wód podziemnych we wsi Bogdanów" zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł.

6. Dokonuje się zmian w wydatkach Funduszu Sołeckiego: RS Osiek oraz RS Sikorzyce zgodnie z załącznikiem nr 4.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.