

ZARZĄDZENIE NR 278/26
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 28 stycznia 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) 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.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) **Dochody 71 447 390,44 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 51 611 799,44 zł

b) dochody majątkowe 19 835 591,00 zł

2) **Wydatki 76 805 333,28 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące 47 441 710,56 zł

b) wydatki majątkowe 29 363 622,72 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 278/26 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 28 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 177,85	25,01	106 202,86
	75095		Pozostała działalność	6,85	25,01	31,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,85	25,01	31,86
852			Pomoc społeczna	992 453,04	222,32	992 675,36
	85295		Pozostała działalność	287 339,00	222,32	287 561,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222,32	222,32
Razem:				71 447 143,11	247,33	71 447 390,44

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 278/26 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 28 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 091 492,00	0,00	13 091 492,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	676 100,00	0,00	676 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 100,00	-300,00	616 800,00
750			Administracja publiczna	7 227 806,39	25,01	7 227 831,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 631 597,95	0,00	5 631 597,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	-5 000,00	3 495 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	361 467,65	25,01	361 492,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,85	25,01	31,86
801			Oświata i wychowanie	18 776 754,62	0,00	18 776 754,62
	80101		Szkoły podstawowe	12 422 150,12	8 142,61	12 430 292,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	993,53	117 993,53
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	700,00	75 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 931 600,00	-75 496,21	5 856 103,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 000,00	81 945,29	531 945,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 690 530,00	1 715,77	1 692 245,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00	1 715,77	72 715,77
	80107		Świetlice szkolne	208 300,00	-11 500,00	196 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	-11 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 200,00	1 641,62	761 841,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	1 641,62	45 641,62
852			Pomoc społeczna	4 099 226,82	222,32	4 099 449,14
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	29 794,68	29 794,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 922,35	24 922,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 261,73	4 261,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	610,60	610,60
	85295		Pozostała działalność	1 272 077,12	-29 572,36	1 242 504,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	215,84	215,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 723,00	-24 922,35	447 800,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	-4 261,73	58 538,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 504,00	-610,60	5 893,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,48	6,48
855		Rodzina	6 030 397,83	0,00	6 030 397,83
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 244 199,83	0,00	2 244 199,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	-3 159,33	1 456 840,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	3 159,33	93 159,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 763 884,89	0,00	9 763 884,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 001 331,36	-10 000,00	5 991 331,36
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-10 000,00	30 800,00
	92195	Pozostała działalność	2 931 307,09	10 000,00	2 941 307,09
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:			76 805 085,95	247,33	76 805 333,28

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 247,33 zł do kwoty 71 447 390,44 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 247,33 zł do kwoty 51 611 799,44 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 25,01 zł (Fundusz pomocy - PESEL);

2. 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” wprowadza się dochody w kwocie 222,32 zł (Fundusz Pomocy).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 247,33 zł do kwoty 76 805 333,28 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 247,33 zł do kwoty 47 441 710,56 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 25,01 zł (Fundusz Pomocy);

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 222,32 zł (Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.