

Projekt

z dnia 18 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 26 maja 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), uchwala 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 2026 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 niniejszej uchwały.

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

1) **dochody 68 677 681,45 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 52 534 661,96 zł;

b) dochody majątkowe 16 143 019,49 zł.

2) **wydatki 77 332 536,95 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 48 406 630,75 zł;

b) wydatki majątkowe 28 925 906,20 zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 654 855,50 zł.

4) Przychody budżetu gminy w wysokości 9 254 855,50 zł.

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

§ 3. W paragrafie 12 pkt 6 Uchwały nr XXV/157/25 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2026 rok otrzymuje brzmienie: „6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Mariusz Żalobniak

zał. 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 313,79	119,34	106 433,13
	75095		Pozostała działalność	142,79	119,34	262,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,79	119,34	262,13
801			Oświata i wychowanie	544 207,19	12 900,00	557 107,19
	80195		Pozostała działalność	208 001,00	12 900,00	220 901,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 900,00	12 900,00
Razem:				68 664 662,11	13 019,34	68 677 681,45

zał. nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 290 423,22	-680,66	7 289 742,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 290,79	800,00	282 090,79
		4300	Zakup usług pozostałych	25 745,79	800,00	26 545,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 634 245,17	-1 600,00	5 632 645,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 509,22	-1 600,00	123 909,22
	75095		Pozostała działalność	421 437,26	119,34	421 556,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,79	119,34	262,13
801			Oświata i wychowanie	18 797 054,62	12 900,00	18 809 954,62
	80195		Pozostała działalność	290 714,50	12 900,00	303 614,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 900,00	12 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340 554,50	4 787,05	6 345 341,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 945 070,26	800,00	3 945 870,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 753 854,26	800,00	3 754 654,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 563,24	3 987,05	211 550,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	1 965,00	47 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 563,24	3 022,05	116 585,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 802 658,12	-3 987,05	11 798 671,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 325,44	6 300,00	95 625,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 543,12	7 000,00	55 543,12
		4220	Zakup środków żywności	17 986,71	-700,00	17 286,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 414 849,39	-22 052,10	7 392 797,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 741,78	-20 552,10	189 189,68
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	7 500,00	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 473,92	-9 000,00	1 977 473,92
	92195		Pozostała działalność	3 556 562,29	11 765,05	3 568 327,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 466,98	765,05	67 232,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 177,89	9 000,00	104 177,89
Razem:			77 319 517,61	13 019,34	77 332 536,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 814 323,92	0,00	9 814 323,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 022 807,61	- 9 000,00	6 013 807,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 473,92	- 9 000,00	1 977 473,92
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jenkowicach	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 422 095,31	9 000,00	3 431 095,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 177,89	9 000,00	104 177,89
			RS Sobkowice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sobkowicach	11 641,15	9 000,00	20 641,15
Razem				28 925 906,20	0,00	28 925 906,20



załącznik nr 4

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		814 454,23	23 765,05	23 765,05	814 454,23
Wydatki majątkowe		230 620,92	0,00	0,00	230 620,92
Wydatki bieżące		583 833,31	23 765,05	23 765,05	583 833,31
Sołectwo Jakubkowice		27 368,05	7 500,00	7 500,00	27 368,05
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	1 512,95	0,00	2 987,05
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	1 512,95	0,00	2 987,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500,00 2 500,00	35,00 35,00	0,00 0,00	2 465,00 2 465,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00 2 000,00	1 477,95 1 477,95	0,00 0,00	522,05 522,05
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 868,05	5 987,05	7 500,00	24 381,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności</i>	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 168,05	5 287,05	7 500,00	24 381,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 168,05 22 168,05	5 287,05 5 287,05	0,00 0,00	16 881,00 16 881,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00
Sołectwo Jenkowice		23 565,05	16 265,05	16 265,05	23 565,05
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	1 000,00	6 500,00	12 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	1 000,00	6 500,00	12 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	5 000,00 5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	4 500,00 4 500,00	7 000,00 7 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 065,05	15 265,05	9 765,05	11 565,05
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	0,00	7 000,00	7 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 265,05	15 265,05	0,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 265,05 16 265,05	15 265,05 15 265,05	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 765,05	2 765,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	765,05	765,05

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	765,05	765,05

Uzasadnienie

DOCHODY

I. Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 13 019,34 zł do kwoty 68 677 681,45 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 019,34 zł do kwoty 52 534 661,96 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są 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 119,34 zł Fundusz Pomocy (Pesel);

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 12 900,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. Poznaj Dolny Śląsk.

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 13 019,34 zł do kwoty 77 332 536,95 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 019,34 zł do kwoty 48 406 630,75 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 119,34 zł - Fundusz Pomocy (Pesel);

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 900,00 zł, w tym: SP Mieczków 4 300,00 zł, SP Kostomłoty 4 300,00 zł oraz SP Karczyce 4 300,00 zł;

3. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sobkowicach" zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł oraz w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Jenkowicach” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł;

4. dokonuje się zmian w przedsięwzięciach Funduszu Sołeckiego: Jakubkowice oraz Jenkowice zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.