

**ZARZĄDZENIE NR 330/26
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 29 maja 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 2026 roku poz. 662), 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 68 722 593,16 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 52 579 573,67 zł
- b) dochody majątkowe 16 143 019,49 zł

2) Wydatki 77 377 448,66 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 48 461 542,46 zł
- b) wydatki majątkowe 28 915 906,20 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 330/26 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 000 355,96	25 220,00	1 025 575,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 660,00	25 220,00	34 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 220,00	25 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	4 818 326,00	4 691,71	4 823 017,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 420,00	4 569,71	3 379 989,71
		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	3 324 000,00	4 569,71	3 328 569,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	122,00	238,00
		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	116,00	122,00	238,00
Razem:				68 677 681,45	44 911,71	68 722 593,16

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 330/26 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 117 711,12	0,00	11 117 711,12
	60016		Drogi publiczne gminne	9 474 060,00	0,00	9 474 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 900,00	-5 382,00	85 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 382,00	95 382,00
750			Administracja publiczna	7 289 742,56	0,00	7 289 742,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 090,79	0,00	282 090,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,00	-1 000,00	9 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 000,00	2 290,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 650,00	0,00	618 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 200,00	-17 097,00	414 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 097,00	35 097,00
801			Oświata i wychowanie	18 809 954,62	0,00	18 809 954,62
	80101		Szkoły podstawowe	12 606 029,51	0,00	12 606 029,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	8 000,00	25 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 914 566,02	-8 000,00	5 906 566,02
852			Pomoc społeczna	4 107 129,74	25 220,00	4 132 349,74
	85202		Domy pomocy społecznej	1 002 870,00	-15 000,00	987 870,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 870,00	-15 000,00	987 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 186,34	15 000,00	1 123 186,34
		4260	Zakup energii	12 900,00	15 000,00	27 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 918,00	25 220,00	105 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 746,00	3 607,38	10 353,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,00	516,85	1 483,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 445,00	21 095,77	60 540,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 580,00	15 000,00	65 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 000,00	25 000,00

855			Rodzina	6 034 741,80	4 691,71	6 039 433,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 420,00	4 569,71	3 379 989,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 184,00	4 431,68	2 935 615,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	138,03	258,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	122,00	238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	122,00	238,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 798 671,07	0,00	11 798 671,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 392 797,29	0,00	7 392 797,29
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	5 000,00	128 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	-5 000,00	24 300,00
	92195		Pozostała działalność	3 568 327,34	0,00	3 568 327,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 232,03	10 000,00	77 232,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 573,42	-10 000,00	33 573,42
Razem:				77 332 536,95	44 911,71	77 377 448,66

załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 330/26 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 814 323,92	- 10 000,00	9 804 323,92
	92195		Pozostała działalność	3 431 095,31	- 10 000,00	3 421 095,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 573,42	- 10 000,00	33 573,42
			RS Chmielów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielów	21 803,87	- 10 000,00	11 803,87
Razem				28 925 906,20	- 10 000,00	28 915 906,20



załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 330/26 Wójta Gminy Kostomłoty
z dnia 29 maja 2026 roku.

**zmiany w plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołectkiego**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		814 454,23	15 000,00	15 000,00	814 454,23
Wydatki majątkowe		230 620,92	10 000,00	0,00	220 620,92
Wydatki bieżące		583 833,31	5 000,00	15 000,00	593 833,31
Sołectwo Chmielów		27 503,87	10 000,00	10 000,00	27 503,87
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 503,87	10 000,00	10 000,00	24 503,87
Roz. 92195	Pozostała działalność	21 803,87	10 000,00	10 000,00	21 803,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 803,87	10 000,00	0,00	11 803,87
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielów</i>	<i>21 803,87</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 803,87</i>
Sołectwo Godków		23 700,87	5 000,00	5 000,00	23 700,87
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700,00	5 000,00	5 000,00	12 700,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 700,00	5 000,00	5 000,00	12 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 000,00	0,00	700,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>

ZFS1120

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 44 911,71 zł do kwoty 68 722 593,16 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 911,71 zł do kwoty 52 579 573,67 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 25 220,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego;

2. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł na podstawie pisma 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 4 569,71 zł na podstawie pisma 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” zwiększa się dochody o 122,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 44 911,71 zł do kwoty 77 377 448,66 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 911,71 zł do kwoty 48 461 542,46 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 28 915 906,20 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się wydatki o 25 220,00 zł;

2. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;

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 4 569,71 zł;

4. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 122,00 zł;

5. Dokonuje się zmian w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: RS Chmielów przesuwa środki z przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielów" na wydatki bieżące kwota 10 000,00 zł oraz RS Godków przesuwa środki w kwocie 5 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.