

**UCHWAŁA NR XXXII/212/26
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 17 lipca 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 2026 roku, poz. 662) 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 3 - uchwały budżetowej „Plan przychodów i rozchodów” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 - uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym" zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. 1 W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 71 834 561,14 zł, z tego:

a) dochody bieżące 54 650 668,72 zł;

b) dochody majątkowe 17 183 892,42 zł.

2) wydatki 80 452 516,64 zł z tego:

a) wydatki bieżące 50 476 579,61 zł;

b) wydatki majątkowe 29 975 937,03 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 617 955,50 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 3 029 610,97 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 492 204,11 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 9 217 955,50 zł z tytułu: zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5 092 204,11 zł, 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, 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 kwocie 3 029 610,97 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.

§ 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

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/204/26 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 17.07.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 758 030,10	1 586 307,14	14 344 337,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 948,10	1 586 307,14	1 843 255,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 586 307,14	1 586 307,14
801			Oświata i wychowanie	648 130,19	112,50	648 242,69
	80101		Szkoły podstawowe	176 209,02	112,50	176 321,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,50	112,50
852			Pomoc społeczna	1 060 171,96	2 619,00	1 062 790,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 511,00	2 619,00	135 130,00
		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	5 238,00	2 619,00	7 857,00
855			Rodzina	4 903 017,71	1 338,00	4 904 355,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 989,71	1 338,00	3 381 327,71
		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	3 328 569,71	1 338,00	3 329 907,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 092,00	4 000,00	3 523 092,00
	92195		Pozostała działalność	1 193 344,00	4 000,00	1 197 344,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	2 348 750,00	60 000,00	2 408 750,00
	92601		Obiekty sportowe	2 348 750,00	60 000,00	2 408 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				70 180 184,50	1 654 376,64	71 834 561,14

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/204/26 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 17.07.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 800 767,69	1 587 522,14	7 388 289,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 410 048,00	1 215,00	4 411 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 048,00	1 215,00	386 263,00
	01095		Pozostała działalność	815 949,69	1 586 307,14	2 402 256,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 586 307,14	1 586 307,14
600			Transport i łączność	11 780 986,57	20 000,00	11 800 986,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	723 751,00	20 000,00	743 751,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	681 651,00	20 000,00	701 651,00
710			Działalność usługowa	318 938,00	-10 638,00	308 300,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	-10 638,00	49 362,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-10 638,00	49 362,00
750			Administracja publiczna	7 328 348,90	41 305,00	7 369 653,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 650 653,27	41 305,00	5 691 958,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 638,00	15 638,00
		4260	Zakup energii	70 528,00	30 667,00	101 195,00
	75095		Pozostała działalność	441 556,60	0,00	441 556,60
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 249,52	-9 249,52	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 693,45	-750,48	24 942,97
801			Oświata i wychowanie	19 075 977,62	112,50	19 076 090,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 781 029,51	112,50	12 781 142,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	112,50	3 112,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 906 566,02	-40 000,00	5 866 566,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	4 166 945,74	2 619,00	4 169 564,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123 186,34	2 619,00	1 125 805,34
		3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	2 580,00	7 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 078,00	39,00	50 117,00
855			Rodzina	6 119 433,51	1 338,00	6 120 771,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 989,71	1 338,00	3 381 327,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 935 615,68	1 297,86	2 936 913,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,03	40,14	298,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 410 107,55	5 618,00	6 415 725,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 550,29	-2 500,00	209 050,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 965,00	140,04	46 105,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 885,29	-2 640,04	117 245,25
	90095		Pozostała działalność	1 044 800,00	8 118,00	1 052 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 840,00	8 118,00	78 958,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 803 395,62	-30 400,00	11 772 995,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 625,44	2 500,00	98 125,44
		4220	Zakup środków żywności	17 286,71	800,00	18 086,71
		4300	Zakup usług pozostałych	22 795,61	1 700,00	24 495,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 392 797,29	-32 900,00	7 359 897,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 965,48	4 000,00	225 965,48
		4270	Zakup usług remontowych	126 063,00	13 100,00	139 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 473,92	-50 000,00	1 935 473,92
Razem:				78 835 040,00	1 617 476,64	80 452 516,64



Plan przychodów i rozchodów

Symb.	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	9 254 855,50	36 900,00	0,00	9 217 955,50
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	10 333,90	0,00	0,00	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	49 606,52	0,00	0,00	49 606,52
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 036 200,00	0,00	0,00	1 036 200,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 129 104,11	36 900,00	0,00	5 092 204,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 029 610,97	0,00	0,00	3 029 610,97
	Rozchody razem	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

załącznik 4
do Uchwały nr XXXII/204/26
Rady Gminy Kostomłoty w
sprawie zmiany budżetu Gminy
Kostomłoty na 2026 rok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2026 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dział 801, rozdział 80148 - Świetlice szkolne i przedszkolne		879 200,00	
	§ 0670	wpływy z opłat za wyżywienie	850 000,00	
	§ 0750	wpływy z najmu	29 000,00	
	§ 0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dział 801, rozdział 80148 - Świetlice szkolne i przedszkolne		0,00	879 200,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		744 200,00
	§ 4260	zakup energii		22 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		57 000,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		21 000,00
RAZEM			879 200,00	879 200,00

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXII/204/26 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	1 099 700,00	0,00	1 120 080,95
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 dróg powiatowych nr 2075D, 2014D i 2079D w zakresie budowy chodników w miejscowości Kostomłoty - etap I - ul. 1-go Maja			128 000,00

600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Przebudowa dróg powiatowych nr 2075D, 2014D i 2079D w zakresie budowy chodników w miejscowości Kostomłoty - etap II- ul. Wrocławska i Ślężna			132 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Przebudowa drogi powiatowej nr 2086D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wichrów			160 000,00
750	75095	2310	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego			15 487,95
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
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	1 928 160,00	0,00	742 200,50
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		

801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			3 779,50
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościszawiu	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 Gościszawiu	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	92601	6230	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			142 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			120 000,00
Ogółem dotacje bieżące					3 027 860,00	0	1 862 281,45
OGÓŁEM					4 890 141,45		

Wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku

załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXII/204/26 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 17.07.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 857 048,00	1 215,00	4 858 263,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 410 048,00	1 215,00	4 411 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 048,00	1 215,00	386 263,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Godków	87 048,00	1 215,00	88 263,00
600			Transport i łączność	10 805 065,00	20 000,00	10 825 065,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	681 651,00	20 000,00	701 651,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	681 651,00	20 000,00	701 651,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2086D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wichrów	140 000,00	20 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	30 955,28	- 750,48	30 204,80
	75095		Pozostała działalność	30 955,28	- 750,48	30 204,80
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 693,45	- 750,48	24 942,97
			Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 693,45	- 750,48	24 942,97
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Kostomłoty	130 000,00	40 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 782 790,23	- 50 000,00	9 732 790,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 992 273,92	- 50 000,00	5 942 273,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 473,92	- 50 000,00	1 935 473,92
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ramułowicach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				29 965 472,51	10 464,52	29 975 937,03



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		814 454,23	2 640,04	2 640,04	814 454,23
Wydatki majątkowe		179 087,23	0,00	0,00	179 087,23
Wydatki bieżące		635 367,00	2 640,04	2 640,04	635 367,00
Sołectwo Budziszów		24 515,80	2 640,04	2 640,04	24 515,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 515,80	2 640,04	140,04	2 015,80
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 515,80	2 640,04	140,04	2 015,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	140,04	1 140,04
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,04</i>	<i>1 140,04</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,80	2 640,04	0,00	875,76
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 515,80</i>	<i>2 640,04</i>	<i>0,00</i>	<i>875,76</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	800,00	800,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>

Uzasadnienie

DOCHODY

I. Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 654 376,64 zł do kwoty 71 834 561,14 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 594 376,64 zł do kwoty 54 650 668,72 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 17 183 892,42 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

1. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 586 307,14 zł - rozliczenie Vat w związku z przekazaniem aportu do gminnej spółki;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 112,50 zł (zwrot za uszkodzone podręczniki szkolne);

3. 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 (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego);

4. 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 1 338,00 zł (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego);

5. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł - darowizna dla sołectwa Piotrowice;

6. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnova Dolnośląskiej Wsi” na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska i Jenkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 609 450,54 zł do kwoty 80 444 490,54 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 598 986,02 zł do kwoty 50 468 553,51 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 464,52 zł do kwoty 29 975 937,03 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 1 586 307,14 zł - rozliczenie Vat w związku z przekazaniem aportu do gminnej spółki;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 112,50 zł;

3. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 215,00 zł - „Budowa kanalizacji w miejscowości Godków” (zapewnienie nadzoru archeologicznego);

4. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania „Przebudowa

drogi powiatowej nr 2086D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wichrów”) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

5. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 638,00 zł - opracowanie wniosku na zmianę statusu miejscowości Kostomłoty na miasto;

6. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 667,00 zł;

7. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł - realizacja projektu "Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty";

8. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł w ramach zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Kostomłoty”;

9. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 2 619,00 zł;

10. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 338,00 zł;

11. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł na zadaniu pn. " Budowa świetlicy wiejskiej w Ramułtowicach";

12. dokonano zmian w wydatkach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.