

Projekt

z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 7 sierpnia 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 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 72 091 594,88 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 54 888 482,46 zł;

b) dochody majątkowe 17 203 112,42 zł.

2) **wydatki 80 709 550,38 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 50 707 913,35 zł;

b) wydatki majątkowe 30 001 637,03 zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 617 955,50 zł.

4) Przychody budżetu gminy w wysokości 9 217 955,50 zł.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Mariusz Żalobniak

załącznik nr 1 zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 163 266,11	36 416,00	6 199 682,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 942,50	36 416,00	407 358,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 416,00	36 416,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 165,00	19 220,00	481 385,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 165,00	19 220,00	324 385,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	19 220,00	19 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	40 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 092,00	4 000,00	3 527 092,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 327,00	4 000,00	1 960 327,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				71 991 958,88	99 636,00	72 091 594,88

załącznik nr 2 zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 800 986,57	-89 000,00	11 711 986,57
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	-89 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-89 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	7 370 410,01	4 436,00	7 374 846,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 691 958,27	4 436,00	5 696 394,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 009,22	4 436,00	168 445,22
	75095		Pozostała działalność	441 556,60	0,00	441 556,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 942,97	-20 000,00	4 942,97
752			Obrona narodowa	697 606,00	1 200,00	698 806,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	697 106,00	1 200,00	698 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 200,00	181 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 580,00	40 000,00	105 580,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 580,00	40 000,00	80 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 580,00	40 000,00	80 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 415 725,55	-5 000,00	6 410 725,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 050,29	-5 000,00	204 050,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 245,25	500,00	117 745,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-5 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 772 995,62	8 504,00	11 781 499,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 359 897,29	-41 496,00	7 318 401,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 965,48	9 000,00	234 965,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 473,92	-50 496,00	1 884 977,92
	92195		Pozostała działalność	3 573 051,89	50 000,00	3 623 051,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 177,89	50 000,00	154 177,89
926			Kultura fizyczna	3 495 553,90	139 496,00	3 635 049,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	3 350 053,90	139 496,00	3 489 549,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	-60 000,00	2 630 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250,00	199 496,00	315 746,00
Razem:				80 609 914,38	99 636,00	80 709 550,38

załącznik nr 3 zmiany wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 825 065,00	- 89 000,00	10 736 065,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	- 89 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 89 000,00	11 000,00
			Zagospodarowanie Rynku w Kostomłotach	100 000,00	- 89 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	30 204,80	- 20 000,00	10 204,80
	75095		Pozostała działalność	30 204,80	- 20 000,00	10 204,80
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 942,97	- 20 000,00	4 942,97
			Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 942,97	- 20 000,00	4 942,97
752			Obrona narodowa	600 000,00	1 200,00	601 200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00	1 200,00	601 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 200,00	181 200,00
			Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy ul. Polnej 13 w kostomłotachna pomieszczenia magazynowo - garażowe (OLiOC)	100 000,00	1 200,00	101 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 614,00	- 5 500,00	365 114,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	- 5 500,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 5 500,00	11 500,00
			RS Godkow - Zakup traktorka do utrzymania zieleni	17 000,00	- 5 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 732 790,23	- 496,00	9 732 294,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 942 273,92	- 50 496,00	5 891 777,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 473,92	- 50 496,00	1 884 977,92
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jenkowicach	41 000,00	- 11 480,00	29 520,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach	40 000,00	- 39 016,00	984,00
	92195		Pozostała działalność	3 421 095,31	50 000,00	3 471 095,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 177,89	50 000,00	154 177,89
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	5 000,00	50 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	3 297 000,00	139 496,00	3 436 496,00

92601		Obiekty sportowe	3 297 000,00	139 496,00	3 436 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	- 60 000,00	2 630 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska, i Jenkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	140 000,00	- 60 000,00	80 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250,00	199 496,00	315 746,00
		Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Karczyce	116 250,00	199 496,00	315 746,00
Razem			29 975 937,03	25 700,00	30 001 637,03



zał. nr 4 zmiany w Funduszu Sołeckim

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>814 454,23</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>814 454,23</u>
Wydatki majątkowe		179 087,23	5 500,00	0,00	173 587,23
Wydatki bieżące		635 367,00	0,00	5 500,00	640 867,00
Sołectwo Godków		<u>23 700,87</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>23 700,87</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,87	5 500,00	500,00	6 000,87
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,87	5 500,00	500,00	6 000,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,87	0,00	500,00	1 500,87
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,00	0,00	4 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700,00	0,00	5 000,00	17 700,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 700,00	0,00	5 000,00	17 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

I. Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 99 636,00 zł do kwoty 72 091 594,88 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 416,00 zł do kwoty 54 888 482,46 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 19 220,00 zł do kwoty 17 203 112,42 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 36 416,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji Powiat Średzki: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska;

2. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” wprowadza się dochody w kwocie 19 220,00 zł - dot. odszkodowania za przejęcie gruntów pod ścieżkę rowerową Cesarzowice - Piersno;

3. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł - darowizna na stypendia motywacyjne dla uczniów;

4. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 Paździorno.

WYDATKI

II. Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 99 636,00 zł do kwoty 80 709 550,38 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 73 936,00 zł do kwoty 50 707 913,35 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 700,00 zł do kwoty 30 001 637,03 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł - realizacja projektu "Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty";

2. w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy ul. Polnej 13 w Kostomłotach na pomieszczenia magazynowo - garażowe (OLiOC)) zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł;

3. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;

4. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł - w związku z ujawnieniem złego stanu technicznego istniejącego pokrycia dachowego nad salą kinową Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach, niezbędna staje się jego rozbiórka wraz z ociepleniem i warstwą wyrównującą stropodach, a następnie wykonanie nowego ocieplenia wraz z jego pokryciem;

5. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 199 496,00 zł w ramach zadania „Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Karczyce” -

w związku z otwarciem ofert przetargowych na realizację zadania oraz mając na względzie wartość najtańszej oferty niezbędne staje się zwiększenie środków finansowych;

6. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie Rynku w Kostomłotach) zmniejsza się wydatki o 89 000,00 zł;

7. 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 50 496,00 zł do kwoty 4 814 777,92 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Jenkowicach” zmniejsza się wydatki o 11 480,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach” zmniejsza się wydatki o 39 016,00 zł;

8. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach zadania „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska, i Jenkowice wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł.

9. dokonano zmian w wydatkach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.