UCHWAŁA NR XXXVI/237/26
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 27 października 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 roku, poz. 662 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 z późn. zm.) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/157/25 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których plan dochodów budżetu wynosi 72 301 688,03 zł, z tego:

   a) dochody bieżące: 56 313 325,81 zł,

   b) dochody majątkowe: 15 988 362,22 zł;

2) w planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których plan wydatków budżetu wynosi 79 061 632,01 zł, z tego:

   a) wydatki bieżące: 51 526 901,04 zł,

   b) wydatki majątkowe: 27 534 730,97 zł;

3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i rozchodów" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2026 roku" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

   „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 759 943,98 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

   1) przychodów 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;

   2) przychodów 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;

   3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 036 200,00 zł;

   4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 663 803,56 zł.

   2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7 359 943,98 zł z tytułu:

   1) przychodów 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;

   2) przychodów 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;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 036 200,00 zł;

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 263 803,56 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 600 000,00 zł.”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Mariusz Żałobniak

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/237/26 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 października 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**33 494 316,00**	**9 057,72**	**33 503 373,72**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 333,00	9 057,72	246 390,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 300,00	9 057,72	30 357,72
				21 300,00	9 057,72	30 357,72
851			**Ochrona zdrowia**	**64 818,76**	**204 763,00**	**269 581,76**
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	204 763,00	204 763,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 743,00	64 743,00
				0,00	64 743,00	64 743,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 020,00	140 020,00
				0,00	140 020,00	140 020,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 225 291,40**	**-258 339,00**	**966 952,40**
	85295		Pozostała działalność	379 226,96	-258 339,00	120 887,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 339,00	-258 339,00	0,00
				258 339,00	-258 339,00	0,00
855			**Rodzina**	**5 739 210,05**	**188 000,00**	**5 927 210,05**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 407 870,00	188 000,00	1 595 870,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	180 000,00	8 000,00	188 000,00
				180 000,00	8 000,00	188 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	180 000,00	1 080 000,00
				900 000,00	180 000,00	1 080 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 408 750,00**	**-26 483,00**	**2 382 267,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 408 750,00	-26 483,00	2 382 267,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-26 483,00	33 517,00
				60 000,00	-26 483,00	33 517,00

Razem:	72 184 689,31	116 998,72	72 301 688,03

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/237/26 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 października 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 152 385,43**	**135 000,00**	**8 287 385,43**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 192 315,00	135 000,00	4 327 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 315,00	135 000,00	302 315,00
				167 315,00	135 000,00	302 315,00
600			**Transport i łączność**	**9 195 551,57**	**-134 988,89**	**9 060 562,68**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	671 375,45	12 000,00	683 375,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
				0,00	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 516 925,00	-161 482,58	7 355 442,42
		4300	Zakup usług pozostałych	114 954,00	27 322,42	142 276,42
				114 954,00	27 322,42	142 276,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158 000,00	-188 805,00	6 969 195,00
				7 158 000,00	-188 805,00	6 969 195,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	14 493,69	14 493,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 033,69	7 033,69
				0,00	7 033,69	7 033,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00
				0,00	2 460,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 375 846,06**	**12 850,00**	**7 388 696,06**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 650,00	12 850,00	631 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 351,27	12 850,00	431 201,27
				418 351,27	12 850,00	431 201,27
801			**Oświata i wychowanie**	**18 786 217,54**	**101 571,00**	**18 887 788,54**
	80101		Szkoły podstawowe	12 946 261,93	-107 129,98	12 839 131,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 600,00	-3 800,00	355 800,00
				359 600,00	-3 800,00	355 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 000,00	6 600,00	1 478 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 472 000,00	6 600,00	1 478 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 656,00	-45 350,00	1 385 306,00
				1 430 656,00	-45 350,00	1 385 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 300,00	-10 500,00	131 800,00
				142 300,00	-10 500,00	131 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 914,00	-1 700,00	4 214,00
				5 914,00	-1 700,00	4 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600,00	2 000,00	154 600,00
				152 600,00	2 000,00	154 600,00
		4260	Zakup energii	413 590,12	-615,98	412 974,14
				413 590,12	-615,98	412 974,14
		4270	Zakup usług remontowych	110 701,10	-89 000,00	21 701,10
				110 701,10	-89 000,00	21 701,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 600,00	250,00	25 850,00
				25 600,00	250,00	25 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 867 055,62	34 986,00	5 902 041,62
				5 867 055,62	34 986,00	5 902 041,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 831,40	41 800,00	1 656 631,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 400,00	50,00	73 450,00
				73 400,00	50,00	73 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	-6 000,00	180 300,00
				186 300,00	-6 000,00	180 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	400,00	27 700,00
				27 300,00	400,00	27 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
				1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
				2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
				800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				800,00	-800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
				400,00	-400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
				350,00	-350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
				200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-2 100,00	3 800,00
				5 900,00	-2 100,00	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 700,00	55 000,00	1 012 700,00
				957 700,00	55 000,00	1 012 700,00
	80107		Świetlice szkolne	171 000,00	-51 400,00	119 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	-2 100,00	17 100,00
				19 200,00	-2 100,00	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 100,00	2 500,00
				3 600,00	-1 100,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 900,00	-48 200,00	91 700,00
				139 900,00	-48 200,00	91 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	641 000,00	5 000,00	646 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 456,31	5 000,00	36 456,31
				31 456,31	5 000,00	36 456,31
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 193,68	615,98	65 809,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 193,68	615,98	45 809,66
				45 193,68	615,98	45 809,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	766 719,21	700,00	767 419,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 700,00	2 200,00	578 900,00
				576 700,00	2 200,00	578 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	-900,00	105 900,00
				106 800,00	-900,00	105 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	-600,00	7 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				7 900,00	-600,00	7 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	174 355,67	19 600,00	193 955,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	16 800,00	154 800,00
				138 000,00	16 800,00	154 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	2 700,00	27 200,00
				24 500,00	2 700,00	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	100,00	3 400,00
				3 300,00	100,00	3 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 688 410,73	192 385,00	1 880 795,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	-1 850,00	80 150,00
				82 000,00	-1 850,00	80 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	17 640,00	131 640,00
				114 000,00	17 640,00	131 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 566,40	16 700,00	263 266,40
				246 566,40	16 700,00	263 266,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	-250,00	27 750,00
				28 000,00	-250,00	27 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 215,00	5 785,00
				7 000,00	-1 215,00	5 785,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 296,00	1 704,00
				4 000,00	-2 296,00	1 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-5 764,00	3 136,00
				8 900,00	-5 764,00	3 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-200,00	1 300,00
				1 500,00	-200,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-580,00	1 320,00
				1 900,00	-580,00	1 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 544,33	170 200,00	1 358 744,33
				1 188 544,33	170 200,00	1 358 744,33
851			**Ochrona zdrowia**	**357 748,29**	**218 838,72**	**576 587,01**
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	209 763,00	209 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 743,00	69 743,00
				0,00	69 743,00	69 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 300,00	57 300,00
				0,00	57 300,00	57 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 720,00	82 720,00
				0,00	82 720,00	82 720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 633,90	9 075,72	179 709,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 333,90	9 075,72	49 409,62
				40 333,90	9 075,72	49 409,62
852			**Pomoc społeczna**	**4 350 812,79**	**-389 055,12**	**3 961 757,67**
	85295		Pozostała działalność	1 328 138,01	-389 055,12	939 082,89
		4307	Zakup usług pozostałych	258 338,58	-258 338,58	0,00
				258 338,58	-258 338,58	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	130 716,54	-130 716,54	0,00
				130 716,54	-130 716,54	0,00
855			**Rodzina**	**6 955 625,85**	**68 579,00**	**7 024 204,85**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 324 287,80	68 579,00	2 392 866,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-3 070,00	330,00
				3 400,00	-3 070,00	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 840,67	66 000,00	1 515 840,67
				1 449 840,67	66 000,00	1 515 840,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 087,97	-2 000,00	266 087,97
				268 087,97	-2 000,00	266 087,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 039,83	-3 000,00	27 039,83
				30 039,83	-3 000,00	27 039,83
		4260	Zakup energii	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
				55 000,00	-10 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	730,00	2 730,00
				2 000,00	730,00	2 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	24 000,00	214 000,00
				190 000,00	24 000,00	214 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
				2 000,00	-300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 940,00	6 060,00
				8 000,00	-1 940,00	6 060,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	-173,00	87,00
				260,00	-173,00	87,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-568,00	6 432,00
				7 000,00	-568,00	6 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-600,00	3 400,00
				4 000,00	-600,00	3 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 451 985,32**	**-11 261,78**	**6 440 723,54**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 457,06	-11 261,78	191 195,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 744,76	-3 000,00	35 744,76
				38 744,76	-3 000,00	35 744,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 652,02	-6 361,78	109 290,24
				115 652,02	-6 361,78	109 290,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-400,00	1 600,00
				2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	-1 500,00	31 700,00
				33 200,00	-1 500,00	31 700,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 791 092,85**	**-13 844,33**	**11 777 248,52**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 015,79	-4 398,36	89 617,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 673,72	-378,90	53 294,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				53 673,72	-378,90	53 294,82
		4220	Zakup środków żywności	17 685,89	-2 821,85	14 864,04
				17 685,89	-2 821,85	14 864,04
		4300	Zakup usług pozostałych	22 656,18	-1 197,61	21 458,57
				22 656,18	-1 197,61	21 458,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 336 356,61	10 866,20	7 347 222,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
				2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 920,80	13 866,20	271 787,00
				257 920,80	13 866,20	271 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 163,00	-500,00	133 663,00
				134 163,00	-500,00	133 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 494,89	-500,00	29 994,89
				30 494,89	-500,00	29 994,89
	92195		Pozostała działalność	3 618 799,45	-20 312,17	3 598 487,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 935,53	-11 033,69	46 901,84
				57 935,53	-11 033,69	46 901,84
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-19 154,39	3 845,61
				23 000,00	-19 154,39	3 845,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 031,75	9 875,91	191 907,66
				182 031,75	9 875,91	191 907,66
926			**Kultura fizyczna**	**3 135 049,90**	**-1 387,58**	**3 133 662,32**
	92601		Obiekty sportowe	2 989 549,90	-1 387,58	2 988 162,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 053,90	-13 387,58	19 666,32
				33 053,90	-13 387,58	19 666,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
				5 000,00	12 000,00	17 000,00

Razem:	79 075 330,99	-13 698,98	79 061 632,01

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVI/237/26 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 października 2026 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody		**5 129 104,11**	**7 490 641,68**	**130 697,70**	**0,00**	**7 359 943,98**
§ 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			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			49 606,52
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 036 200,00			1 036 200,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 129 104,11				
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych		6 394 501,26	130 697,70		6 263 803,56
Rozchody		**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00			600 000,00

załącznik 4

do Uchwały nr XXXVI/237/26
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**		**962 300,00**	
	§ 0670	wpływy z opłat za wyżywienie	933 100,00	
	§ 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**	**962 300,00**
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		44 800,00
	§ 4220	zakup środków żywności		833 200,00
	§ 4260	zakup energii		0,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		57 100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		27 200,00
RAZEM			**962 300,00**	**962 300,00**

załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVI/237/26 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 października 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 162 315,00**	**135 000,00**	**5 297 315,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 192 315,00	135 000,00	4 327 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 315,00	135 000,00	302 315,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramułtowice	0,00	135 000,00	135 000,00
600			**Transport i łączność**	**8 219 630,00**	**-176 805,00**	**8 042 825,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej FS Ramułtowice	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 257 025,00	-188 805,00	7 068 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158 000,00	-188 805,00	6 969 195,00
			Budowa ul. Makowej i rozbudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Piotrowice	210 000,00	-188 805,00	21 195,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**140 020,00**	**140 020,00**
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	140 020,00	140 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 300,00	57 300,00
			Utworzenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach (Modernizacja)	0,00	57 300,00	57 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 720,00	82 720,00
			Utworzenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach (Modernizacja)	0,00	82 720,00	82 720,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 738 378,54**	**9 875,91**	**9 748 254,45**
	92195		Pozostała działalność	3 477 179,62	9 875,91	3 487 055,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 031,75	9 875,91	191 907,66
			Zagospodarowanie terenu w Osieku na cele rekreacyjno-integracyjne - montaż placu zabaw	12 000,00	9 875,91	21 875,91

Razem	27 426 640,06	108 090,91	27 534 730,97

załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVI/237/26
Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27
października 2026 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		**814 454,23**	**90 899,09**	**90 899,09**	**814 454,23**
Wydatki majątkowe		**179 671,54**	**0,00**	**21 875,91**	**201 547,45**
Wydatki bieżące		**634 782,69**	**90 899,09**	**69 023,18**	**612 906,78**
Sołectwo Lisowice		**32 053,90**	**15 387,58**	**15 387,58**	**32 053,90**
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 000,00**	**0,00**	**3 387,58**	**7 387,58**
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 000,00**	**0,00**	**3 387,58**	**7 387,58**
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	3 387,58	4 887,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 500,00*	*0,00*	*3 387,58*	*4 887,58*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	*1 400,00*	*1 400,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	**26 053,90**	**13 387,58**	**12 000,00**	**24 666,32**
Roz. 92601	Obiekty sportowe	**26 053,90**	**13 387,58**	**12 000,00**	**24 666,32**
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 053,90	13 387,58	0,00	12 666,32
	Zakup materiałów i wyposażenia	*26 053,90*	*13 387,58*	*0,00*	*12 666,32*
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Zakup usług pozostałych projekt oświetlenia	*0,00*	*0,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
Sołectwo Osiek		**42 036,79**	**18 000,00**	**18 000,00**	**42 036,79**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**39 536,79**	**18 000,00**	**18 000,00**	**39 536,79**
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**0,00**	**0,00**	**8 124,09**	**8 124,09**
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 124,09	8 124,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*0,00*	*8 124,09*	*8 124,09*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**37 336,79**	**18 000,00**	**9 875,91**	**29 212,70**
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	*18 000,00*	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	9 875,91	21 875,91
	Zagospodarowanie terenu w Osieku na cele rekreacyjno-integracyjne - montaż placu zabaw	*12 000,00*	*0,00*	*9 875,91*	*21 875,91*
Sołectwo Ramułtowice		**35 788,99**	**14 460,00**	**14 460,00**	**35 788,99**
Dział 600	Transport i łączność	**0,00**	**0,00**	**14 460,00**	**14 460,00**
Roz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i montaż wiaty przystankowej	*0,00*	*0,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	**0,00**	**0,00**	**2 460,00**	**2 460,00**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	Zakup usług remontowych - remont nawierzchni drogi gminnej	*0,00*	*0,00*	*2 460,00*	*2 460,00*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**11 500,00**	**1 000,00**	**0,00**	**10 500,00**
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**11 500,00**	**1 000,00**	**0,00**	**10 500,00**
	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**24 288,99**	**13 460,00**	**0,00**	**10 828,99**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**3 500,00**	**761,90**	**0,00**	**2 738,10**
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	477,90	0,00	1 022,10
	Zakup materiałów i wyposażenia	*1 500,00*	*477,90*	*0,00*	*1 022,10*
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	284,00	0,00	1 716,00
	Zakup usług pozostałych	*2 000,00*	*284,00*	*0,00*	*1 716,00*
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**4 288,99**	**698,10**	**0,00**	**3 590,89**
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,99	198,10	0,00	3 590,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 788,99*	*198,10*	*0,00*	*3 590,89*
	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**16 500,00**	**12 000,00**	**0,00**	**4 500,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 000,00	0,00	4 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*16 500,00*	*12 000,00*	*0,00*	*4 500,00*
Sołectwo Samsonowice		**17 045,61**	**9 345,61**	**9 345,61**	**17 045,61**
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 500,00**	**7 699,00**	**0,00**	**2 801,00**
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**10 500,00**	**7 699,00**	**0,00**	**2 801,00**
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 199,00	0,00	2 801,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*8 000,00*	*5 199,00*	*0,00*	*2 801,00*
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**6 545,61**	**1 646,61**	**9 345,61**	**14 244,61**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**6 545,61**	**1 646,61**	**0,00**	**4 899,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	101,00	0,00	4 899,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 000,00*	*101,00*	*0,00*	*4 899,00*
	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	*800,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*
	Zakup usług pozostałych	745,61	745,61	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	*745,61*	*745,61*	*0,00*	*0,00*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**0,00**	**0,00**	**9 345,61**	**9 345,61**
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*	*9 000,00*
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	345,61	345,61
	Zakup usług pozostałych	*0,00*	*0,00*	*345,61*	*345,61*
Sołectwo Siemidrożyce		**20 305,33**	**7 818,36**	**7 818,36**	**20 305,33**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 000,00**	**1 818,36**	**0,00**	**3 181,64**
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**5 000,00**	**1 818,36**	**0,00**	**3 181,64**
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 818,36	0,00	1 181,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 000,00*	*1 818,36*	*0,00*	*1 181,64*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**15 305,33**	**6 000,00**	**7 818,36**	**17 123,69**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**3 800,00**	**0,00**	**3 900,00**	**7 700,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 700,00	5 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 000,00*	*0,00*	*2 700,00*	*5 700,00*
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	Zakup usług pozostałych	*0,00*	*0,00*	*1 200,00*	*1 200,00*
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**5 505,33**	**0,00**	**418,36**	**5 923,69**
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,33	0,00	418,36	5 923,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 505,33*	*0,00*	*418,36*	*5 923,69*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	Zakup usług pozostałych	*0,00*	*0,00*	*3 500,00*	*3 500,00*
Sołectwo Sikorzyce		**20 033,69**	**13 533,69**	**13 533,69**	**20 033,69**
Dział 600	Transport i łączność	**0,00**	**0,00**	**12 033,69**	**12 033,69**
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	**0,00**	**0,00**	**12 033,69**	**12 033,69**
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 033,69	7 033,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*0,00*	*7 033,69*	*7 033,69*
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Zakup usług pozostałych	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*400,00*
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	600,00
	Zakup usług remontowych	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*600,00*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**19 033,69**	**12 533,69**	**500,00**	**7 000,00**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**7 000,00**	**500,00**	**0,00**	**6 500,00**
	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**12 033,69**	**12 033,69**	**0,00**	**0,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,69	7 033,69	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*7 033,69*	*7 033,69*	*0,00*	*0,00*
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Zakup usług pozostałych	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
Sołectwo Sobkowice		**20 441,15**	**5 300,00**	**5 300,00**	**20 441,15**
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 500,00**	**0,00**	**300,00**	**3 800,00**
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 500,00**	**0,00**	**300,00**	**3 800,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	300,00	3 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 500,00*	*0,00*	*300,00*	*3 800,00*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**16 941,15**	**5 300,00**	**5 000,00**	**16 641,15**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**5 300,00**	**5 300,00**	**0,00**	**0,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	*800,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
Roz. 92195	Pozostała działalność	**11 641,15**	**0,00**	**5 000,00**	**16 641,15**
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
Sołectwo Szymanowice		**20 033,69**	**2 521,85**	**2 521,85**	**20 033,69**
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 000,00**	**1 900,00**	**0,00**	**3 100,00**
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**5 000,00**	**1 900,00**	**0,00**	**3 100,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 900,00	0,00	600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 500,00*	*1 900,00*	*0,00*	*600,00*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**15 033,69**	**621,85**	**2 521,85**	**16 933,69**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**800,00**	**621,85**	**0,00**	**178,15**
	Zakup środków żywności	800,00	621,85	0,00	178,15
	Zakup środków żywności	*800,00*	*621,85*	*0,00*	*178,15*
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**14 233,69**	**0,00**	**2 521,85**	**16 755,54**
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 233,69	0,00	2 521,85	15 755,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	*13 233,69*	*0,00*	*2 521,85*	*15 755,54*
Sołectwo Zabłoto		**30 491,95**	**4 532,00**	**4 532,00**	**30 491,95**
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 000,00**	**2 532,00**	**0,00**	**2 468,00**
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**5 000,00**	**2 532,00**	**0,00**	**2 468,00**
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 532,00	0,00	2 468,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	*4 000,00*	*1 532,00*	*0,00*	*2 468,00*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**25 491,95**	**2 000,00**	**4 532,00**	**28 023,95**
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**7 300,00**	**0,00**	**1 532,00**	**8 832,00**
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	1 532,00	4 032,00
	Zakup usług pozostałych	*2 500,00*	*0,00*	*1 532,00*	*4 032,00*
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**18 191,95**	**2 000,00**	**3 000,00**	**19 191,95**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 191,95	0,00	3 000,00	19 191,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	*16 191,95*	*0,00*	*3 000,00*	*19 191,95*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 116 998,72 zł do kwoty 72 301 688,03 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 461,72 zł do kwoty 56 313 325,81 zł,

2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 113 537,00 zł do kwoty 15 988 362,22 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" zwiększa się dochody o 9 057,72 zł;

2. w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Lecznictwo stomatologiczne" wprowadza się dochody w kwocie 204 763,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. Utworzenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach;

3. w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" zmniejsza się dochody o 258 339,00 zł - wycofanie zadania pn. „Aktywni w społeczności - integracyjne usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i wspierające dla osób niesamodzielnych w Gminie Kostomłoty";

4. w dziale „Rodzina" w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole" zwiększa się dochody o 188 000,00 zł;

5. 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" zmniejsza się dochody o 26 483,00 zł - zmniejszenie pomocy finansowej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2026 r. w ramach zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska i Jenkowice wraz z zagospodarowaniem terenu".

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 13 698,98 zł do kwoty 79 061 632,01 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 121 789,89 zł do kwoty 51 526 901,04 zł,

2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 108 090,91 zł do kwoty 27 534 730,97 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł - zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramułtowice";

2. w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się wydatki o 188 805,00 zł - zadanie pn. „Budowa ul. Makowej i rozbudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Piotrowice", (zmiana nazwy zadania z Przebudowa ul. Ogrodowej, Makowej w miejscowości Piotrowice);

3. w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 27 322,42 zł - zwiekszenie kwoty na koszenia poboczy dróg gminnych;

4. w ramach rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW Kostomłoty), działu 801 Szkoły podstawowe oraz rozdziału 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się wydatki o kwotę 183 000,00 zł;

5. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo stomatologiczne” wprowadza się wydatki w kwocie 209 763,00 zł na realizację zadania pn. Utworzenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, w tym: zadanie inwestycyjne: "Utworzenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach (modernizacja)" - 57 300,00 zł oraz „Utworzenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach (zakup wyposażenia)" - 82 720,00 zł;

6. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 075,72 zł;

7. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 389 055,12 zł - „Aktywni w społeczności - integracyjne usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i wspierające dla osób niesamodzielnych w Gminie Kostomłoty";

8. dokonano zmian w załączniku nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” (RS Sikorzyce, RS Sobkowice, RS Osiek, RS Szymanowice, RS Siemidrożyce, RS Samsonowice, RS Zabłoto, RS Ramułtowice), w tym zwiększenie na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu w Osieku na cele rekreacyjno-integracyjne - montaż placu zabaw" o kwotę 9 875,91 zł oraz zwiększenie na zadaniu pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej FS Ramułtowice" o kwotę 12 000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikaja z toku wykonywania budżetu

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym - dokonano zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 130 697,70 zł do kwoty 7 359 943,98 zł, w tym:

●„Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 130 697,70 zł do kwoty 6 263 803,56 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Kostomłoty przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	**6 394 501,26**	**-130 697,70**	**6 263 803,56**

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 nie uległy zmianie.