ZARZĄDZENIE NR 383/26
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 października 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 z późn. zm.), 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. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) **Dochody 72 310 051,30 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 56 321 689,08 zł,

b) dochody majątkowe 15 988 362,22 zł;

2) **Wydatki 79 069 995,28 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące 51 535 264,31 zł;

b) wydatki majątkowe 27 534 730,97 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia**.**

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 383/26 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**121 138,53**	**-8 458,08**	**112 680,45**
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 525,40	-8 458,08	99 067,32
		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	107 525,40	-8 458,08	99 067,32
852			**Pomoc społeczna**	**966 952,40**	**16 821,35**	**983 773,75**
	85216		Zasiłki stałe	407 416,00	17 401,35	424 817,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 416,00	17 401,35	424 817,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 870,00	-580,00	68 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 210,00	-580,00	58 630,00

Razem:	72 301 688,03	8 363,27	72 310 051,30

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 383/26 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 388 696,06**	**-8 458,08**	**7 380 237,98**
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 795,19	-8 458,08	275 337,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 676,40	-8 458,08	174 218,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 681 044,27	0,00	5 681 044,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 659,00	1 600,00	14 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 445,22	400,00	168 845,22
		4270	Zakup usług remontowych	97 398,00	-2 000,00	95 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 097,05	-322,00	578 775,05
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	322,00	322,00
	75095		Pozostała działalność	442 556,60	0,00	442 556,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	6 254,00	9 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-798,97	2 001,03
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	-2 943,03	2 356,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	-2 512,00	24 088,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**357 755,00**	**0,00**	**357 755,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 755,00	0,00	355 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	1 000,00	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 887 788,54**	**0,00**	**18 887 788,54**
	80101		Szkoły podstawowe	12 839 131,95	-1 111,83	12 838 020,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	2 000,00	156 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 942,50	435,20	4 377,70
		4260	Zakup energii	412 974,14	-4 611,83	408 362,31
		4270	Zakup usług remontowych	21 701,10	-435,20	21 265,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 555,74	2 000,00	166 555,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 809,66	1 111,83	66 921,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 809,66	1 111,83	46 921,49
852			**Pomoc społeczna**	**3 961 757,67**	**16 821,35**	**3 978 579,02**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	58 727,00	-3 000,00	55 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	407 416,00	62 401,35	469 817,35
		3110	Świadczenia społeczne	407 416,00	62 401,35	469 817,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 128,00	5 777,13	144 905,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	-657,00	1 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,49	-1 248,35	13 052,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,87	207,48	1 663,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 659,31	7 460,89	97 120,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,33	-441,89	210,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	456,00	1 836,00
	85295		Pozostała działalność	939 082,89	-44 357,13	894 725,76
		3110	Świadczenia społeczne	25 072,00	-15 072,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 800,65	-13 365,13	434 435,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00	-3 920,00	28 120,00
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	-2 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 961,00	-10 000,00	191 961,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 440 723,54**	**0,00**	**6 440 723,54**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	0,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,62	1 000,00	6 290,62
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 777 248,52**	**0,00**	**11 777 248,52**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 617,43	-3 000,00	86 617,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 294,82	-1 000,00	52 294,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 458,57	-2 000,00	19 458,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 347 222,81	3 000,00	7 350 222,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 787,00	4 000,00	275 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 994,89	-1 000,00	28 994,89

Razem:	79 061 632,01	8 363,27	79 069 995,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		**29 265 623,92**	**27 534 730,97**	**18 500,00**	**18 500,00**	**0,00**	**27 534 730,97**
Dział 600	**Transport i łączność**	**12 113 992,00**	**8 042 825,00**	**18 500,00**	**18 500,00**		**8 042 825,00**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 379 087,00**	**7 068 220,00**	**18 500,00**	**18 500,00**		**7 068 220,00**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594 927,00	6 969 195,00	18 500,00	18 500,00		6 969 195,00
ID	*Budowa progu zwalniającego w miejscowości Świdnica Polska*				*18 500,00*	*18 500,00*	*18 500,00*
ID	*Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice - Czechy*	*8 364 927,00*	*5 707 445,00*	*18 500,00*		*-18 500,00*	*5 688 945,00*

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 8 363,27 zł do kwoty 72 310 051,30 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 363,27 zł do kwoty 56 321 689,08 zł,

2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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” zmniejsza się dochody o 8 458,08 zł (pismo Wojewody Dolnośląskiego);

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 17 401,35 zł (pismo Wojewody Dolnośląskiego);

3. 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)” zmniejsza się dochody o 580,00 zł (aneks).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 8 363,27 zł do kwoty 79 069 995,28 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 363,27 zł do kwoty 51 535 264,31 zł,

2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 458,08 zł;

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 17 401,35 zł;

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o 580,00 zł;

4. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przesuwa się środki w wysokości 18 500,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice - Czechy" do zadania pn. "Budowa progu zwalniającego w miejscowości Świdnica Polska".

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.