

**Projekt**

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2025**

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 2024 roku, poz. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), 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 w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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 2025 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 62 208 596,83 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 49 237 711,05 zł;
- b) dochody majątkowe 12 970 885,78 zł.

**2) wydatki 68 236 034,02 zł z tego:**

- a) wydatki bieżące 47 234 333,26 zł;
- b) wydatki majątkowe 21 001 700,76 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 027 437,19 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 99 541,96 zł, przychody 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 wysokości 43 292,50 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 636 200,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 248 402,73 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 6 627 437,19 zł z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 848 402,73 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 636 200,00 zł;
- 3) 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 99 541,96 zł;
- 4) 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 wysokości 43 292,50 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 600 000,00 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 600 000,00 zł.

§ 4. 1. Paragraf 11 Uchwały nr XI/75/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2025 rok otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się limity zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł. 2. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy do wysokości 3 000 000,00 zł" .

2. Paragraf 12 Uchwały nr XI/75/24 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2025 rok otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie: a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Kostomłoty

**Mariusz Żalobniak**

## załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 445 293,79</b>	<b>-78 367,00</b>	<b>1 366 926,79</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	678 367,00	-78 367,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	678 367,00	-78 367,00	600 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>842 055,00</b>	<b>-70 400,00</b>	<b>771 655,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	396 800,00	-70 400,00	326 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	70 400,00	-70 400,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>493 165,00</b>	<b>1 136 813,00</b>	<b>1 629 978,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 165,00	1 014 593,00	1 466 758,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00	1 012 600,00	1 256 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 993,00	1 993,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	122 220,00	163 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 220,00	122 220,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 216,60</b>	<b>9 716,60</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	6 216,60	9 716,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 216,60	6 216,60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 975 402,52</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>30 939 402,52</b>

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 984 600,00	-36 000,00	3 948 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	-36 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 320 716,38</b>	<b>587 762,88</b>	<b>16 908 479,26</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 799 826,40	587 762,88	9 387 589,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 799 826,40	587 762,88	9 387 589,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 787,80</b>	<b>333 322,36</b>	<b>450 110,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 787,80	157 461,00	164 248,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	2 000,00	2 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 461,00	155 461,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	12 811,00	102 811,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 811,00	12 811,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	90 551,00	110 551,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 551,00	90 551,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 499,36	60 499,36
		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	0,00	58 828,51	58 828,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 670,85	1 670,85
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 809,10</b>	<b>92 809,10</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	62 809,10	62 809,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 809,10	62 809,10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	8 000,00	19 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	8 000,00	19 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 655 328,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 658 328,60</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 350,00	3 000,00	3 029 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	3 000,00	4 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 826 903,00</b>	<b>-18 913,00</b>	<b>2 807 990,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	-18 913,00	41 587,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-18 913,00	11 087,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 335 892,56</b>	<b>-1 187 205,00</b>	<b>1 148 687,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 829,00	-733 829,00	95 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	768 829,00	-768 829,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	453 376,00	-453 376,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	453 376,00	-453 376,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>61 461 357,89</b>	<b>747 238,94</b>	<b>62 208 596,83</b>

## załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 462 741,29</b>	<b>-254 022,00</b>	<b>8 208 719,29</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 938 814,50	-254 022,00	4 684 792,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 814,50	-254 022,00	659 792,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 962 141,78</b>	<b>-93 000,00</b>	<b>8 869 141,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 768 151,40	-93 000,00	6 675 151,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 325,00	15 000,00	2 663 325,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00	-70 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	-37 600,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>698 175,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>648 175,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 175,00	-50 000,00	473 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 500,00</b>	<b>6 216,60</b>	<b>211 716,60</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	6 216,60	9 716,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 216,60	8 216,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 915 609,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 915 609,23</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 300,00	0,00	577 300,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	300,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 198,60	-300,00	17 898,60
	75095		Pozostała działalność	757 571,47	0,00	757 571,47
		4307	Zakup usług pozostałych	19 049,52	0,05	19 049,57
		4309	Zakup usług pozostałych	3 901,72	-0,05	3 901,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 349,88	0,52	256 350,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 505,40	-0,52	52 504,88
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 230,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>346 230,00</b>
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 673 369,98</b>	<b>320 499,36</b>	<b>17 993 869,34</b>

80101		Szkoły podstawowe	11 658 831,84	16 000,00	11 674 831,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00	2 000,00	117 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-6 000,00	164 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 766,53	-18 000,00	1 659 766,53
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	-38 000,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
80104		Przedszkola	960 021,80	250 000,00	1 210 021,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	250 000,00	620 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 503 752,00	0,00	1 503 752,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 092,00	-48 532,84	948 559,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	48 532,84	48 532,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 499,36	60 499,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 881,20	3 881,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 364,89	54 364,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	582,42	582,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 654,32	1 654,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,53	16,53
80195		Pozostała działalność	136 957,20	12 000,00	148 957,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 501 217,37</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 571 217,37</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	840 756,00	70 000,00	910 756,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 756,00	70 000,00	910 756,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>68 000,00</b>

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 000,00	28 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 997 607,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000 607,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	113 693,60	3 000,00	116 693,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 671,00	3 000,00	84 671,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 850 041,10</b>	<b>466 360,60</b>	<b>7 316 401,70</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 996,10	0,00	208 996,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,75	645,71	1 743,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 082,25	-1 645,71	29 436,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 250,00	10 000,00	45 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 184,00	466 123,60	1 941 307,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 184,00	-121 639,28	793 544,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	587 762,88	587 762,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	-9 763,00	35 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-9 763,00	35 237,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 328 582,61</b>	<b>153 000,00</b>	<b>6 481 582,61</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 646,10	15 000,00	100 646,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 126,12	2 000,00	46 126,12
		4220	Zakup środków żywności	16 111,46	5 000,00	21 111,46
		4300	Zakup usług pozostałych	25 408,52	8 000,00	33 408,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 953 388,71	138 000,00	4 091 388,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 406,71	2 000,00	203 406,71
		4300	Zakup usług pozostałych	24 292,00	3 000,00	27 292,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 541,00	133 000,00	145 541,00
<b>Razem:</b>				<b>67 615 779,46</b>	<b>620 254,56</b>	<b>68 236 034,02</b>

## Budżet na rok 2025

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>6 754 421,57</b>	<b>6 484 602,73</b>	<b>6 611 587,11</b>	<b>6 627 437,19</b>
<b>950 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 200,00</b>
<i>950 - Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 200,00</i>
<b>952 Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>6 611 587,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6 611 587,11</b>	<b>0,00</b>
<i>Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów</i>	<i>6 611 587,11</i>	<i>0,00</i>	<i>6 611 587,11</i>	<i>0,00</i>
<b>957 Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 848 402,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 848 402,73</b>
<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 848 402,73</i>	<i>0,00</i>	<i>4 848 402,73</i>
<b>SALDO</b>	<b>6 754 421,57</b>	<b>6 484 602,73</b>	<b>6 611 587,11</b>	<b>6 627 437,19</b>

załącznik 4  
do Uchwały nr /25 Rady Gminy  
Kostomłoty w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy  
Kostomłoty na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2025 roku**

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	<b>dział 801, rozdział 80148 - Świetlice szkolne i przedszkolne</b>		<b>762 200,00</b>	
	§0750	wpływy z najmu	17 000,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	745 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	<b>dział 801, rozdział 80148 - Świetlice szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>762 200,00</b>
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		632 200,00
	§ 4260	zakup energii		17 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		52 000,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		26 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>762 200,00</b>	<b>762 200,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1 016 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 244,18</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	753 740,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	263 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			45 000,00
600	60013	6300	Gmina Kąty Wrocławskie	dofinansowanie zadania: Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie			141 253,24
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice			1 051 761,01
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice - Piersno			48 992,13
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2084D w miejscowości Godków			110 000,00

600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2084D w miejscowości Paździorno			110 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty i Gminy Udanin			0,00
750	75095	2310	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego			9 760,80
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			128 208,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty			65 269,00
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 405,28</b>
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			23 653,00
010	01044	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			10 000,00
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	920 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	162 000,00		

801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli - pomoc obywatelom Ukrainy			7 303,80
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	620 000,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne			3 881,20
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościszawiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: restauracja i rekonstrukcja drewnianych piszczałek Trawers flet w instrumencie organowym znajdującym się w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wykonanie remontu i kolorystyki (malowanie) elewacji kościoła filialnego pw. św. Michała Archanioła w Piersnie - etap III.			10 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościszawiu	dotacja na zadanie: "Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Bolesci Najświętszej Marii Panny w Godkowie"			195 460,48
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na zadanie: " Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach"			305 358,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na zadanie: "Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wichrowie"			388 628,00
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"			198 120,80
921	92195	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie pozostałej działalności			10 000,00

926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000,00
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>					<b>2 718 740,00</b>	<b>0</b>	<b>3 004 649,46</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>5 723 389,46</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 203 814,50</b>	<b>- 254 022,00</b>	<b>5 949 792,50</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 938 814,50	- 254 022,00	4 684 792,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 814,50	- 254 022,00	659 792,50
			Budowa kanalizacji w miejscowości Bogdanów	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Godków	150 000,00	- 114 022,00	35 978,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 020 157,78</b>	<b>- 93 000,00</b>	<b>7 927 157,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 558 151,40	- 93 000,00	6 465 151,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 325,00	15 000,00	2 663 325,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	368 641,00	15 000,00	383 641,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00	- 70 400,00	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	70 400,00	- 70 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	- 37 600,00	2 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	39 600,00	- 37 600,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 892,00</b>
	75095		Pozostała działalność	379 892,00	0,00	379 892,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 349,88	0,52	256 350,40
			Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	256 349,88	0,52	256 350,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 505,40	- 0,52	52 504,88
			Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	52 505,40	- 0,52	52 504,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>214 000,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	- 6 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 6 000,00	164 000,00
			Modernizacja budynku SP Kostomłoty	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Kostomłotach	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>929 184,00</b>	<b>466 123,60</b>	<b>1 395 307,60</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 184,00	466 123,60	1 381 307,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 184,00	- 121 639,28	793 544,72
			Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	270 580,00	- 121 639,28	148 940,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	587 762,88	587 762,88
			Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	0,00	587 762,88	587 762,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 381 740,88</b>	<b>133 000,00</b>	<b>4 514 740,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 567 544,00	133 000,00	2 700 544,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 541,00	133 000,00	145 541,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	0,00	133 000,00	133 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 805 599,16</b>	<b>196 101,60</b>	<b>21 001 700,76</b>

**Budżet na rok 2025**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>149 996,10</b>	<b>1 645,71</b>	<b>1 645,71</b>	<b>149 996,10</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>143 996,10</b>	<b>1 645,71</b>	<b>1 645,71</b>	<b>143 996,10</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,75	645,71	0,00	1 743,46
	<i>Jednostki</i>					
		Jarzankowice	0,00	173,36	0,00	173,36
		Piotrowice	0,00	472,35	0,00	472,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 082,25	0,00	1 645,71	29 436,54
	<i>Jednostki</i>					
		Budziszów	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		Jarzankowice	1 500,00	0,00	173,36	1 326,64
		Piotrowice	4 000,00	0,00	472,35	3 527,65
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	1 000,00	0,00	8 600,00
	<i>Jednostki</i>					
		Budziszów	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>649 332,83</b>	<b>1 645,71</b>	<b>1 645,71</b>	<b>649 332,83</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 747 238,94 zł do kwoty 62 208 596,83 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 395 628,06 zł do kwoty 49 237 711,05 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 351 610,88 zł do kwoty 12 970 885,78 zł

#### **Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów:**

1. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 993,00 zł;

2. w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” 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” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł;

3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł (Polenergia na Eko konkurs "Graj z nami w zielone" 2 000,00 zł);

4. w dziale „Oświata i wychowanie” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 258 823,00 zł;

5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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” wprowadza się dochody w kwocie 58 828,51 zł oraz w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 670,85 zł;

6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł - dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. "Poznaj Dolny Śląsk";

7. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 62 809,10 zł - „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kostomłoty na lata 2025-2029”;

8. 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” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł (Polenergia);

9. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł;

10. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

11. 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 36 000,00 zł;

12. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 18 913,00 zł (azbest);

13. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 012 600,00 zł (sprzedaż gruntów i nieruchomości) do kwoty 1 256 600,00 zł;

14. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 122 220,00 zł (sprzedaż lokalu mieszkalnego);

15. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 587 762,88 zł - dotyczy zadania "Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty";

16. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” 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 78 367,00 zł - dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice - Czechy”;

17. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 70 400,00 zł - dotyczy zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty;

18. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 768 829,00 zł - dotyczy zadania pn. Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu;

19. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 453 376,00 zł - dotyczy zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

20. w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 6 216,60 zł (darowizna Fundacja Tschammendorf cmentarz Samborz).

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 620 254,56 zł do kwoty 68 236 034,02 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 424 152,96 zł do kwoty 47 234 333,26 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 196 101,60 zł do kwoty 21 001 700,76 zł

### **Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:**

1. w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł;

3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł ("Graj z nami w zielone" - SP Kostomłoty);

4. Przesuwa się środki w wysokości 20 000,00 zł z zadania "Modernizacja budynku SP Kostomłoty" (80101/6050) na remont podłogi w oddziale przedszkolnym (80103/4270);

5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wprowadza się wydatki w kwocie 60 499,36 zł;

6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł - dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. "Poznaj Dolny Śląsk";

7. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł (DPS);

8. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;

9. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;

10. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

11. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł (wydatki na sołectwa pozyskane z wpływów z najmu świetlic);

12. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 763,00 zł (Usuwanie azbestu w Gminie Kostomłoty);

13. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup gruntów i nieruchomości) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł ;

14. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (dotyczy zadania Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty) wprowadza się wydatki w kwocie 466 123,60 zł (Polski Ład);

15. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup gruntów i nieruchomości) zwiększa się wydatki o 133 000,00 zł;

16. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 254 022,00 zł, w tym:

16.1. w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Bogdanów” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

16.2. w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Godków” zmniejsza się wydatki o 114 022,00 zł do kwoty 35 978,00 zł;

17. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 93 000,00 zł, w tym:

17.1. w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty” zmniejsza się wydatki o 108 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

17.2. w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł (roboty dodatkowe - ogrodzenie z siatki na słupach stalowych obetonowanych);

18. dokonuje się zmian w przedsięwzięciach RS Piotrowice, RS Budziszów oraz RS Jarząbkowice zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

19. w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 216,60 zł.

20. Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 126 984,38 zł do kwoty 6 627 437,19 zł, w tym:

●wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 636 200,00 zł

●„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 611 587,11 zł do kwoty 0,00 zł

●wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 4 848 402,73 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Kostomłoty przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	<b>0,00</b>	<b>1 636 200,00</b>	<b>1 636 200,00</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>6 611 587,11</b>	<b>-6 611 587,11</b>	<b>0,00</b>
Nadwyżki z lat ubiegłych	<b>0,00</b>	<b>4 848 402,73</b>	<b>4 848 402,73</b>