

**UCHWAŁA NR XXVIII/244/2026
RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN**

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/209/2025 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **982.153,55 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie **187.899.442,82 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 153.718.539,51 zł
- dochody majątkowe w kwocie 34.180.903,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.897.926,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 608.490,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 19.558.776,76 zł
- 4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.543.983,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
- 5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 877,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o **1.182.153,55 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **213.226.304,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 136.716.364,39 zł
- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały w kwocie 76.509.939,95 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.897.926,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 608.490,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 43.087.016,12 zł
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.543.983,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 119.474,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 25.326.861,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 5.278.255,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – 92.073,85 zł, wolnymi środkami – 3.806.532,67 zł oraz z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 16.150.000,00 zł”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.650.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/244/2026
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2026 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi:

- 25.403,00 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2026 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar I. Dotacja na dofinansowanie do projektu budowy pływalni, której część podziemna ma pełnić funkcję schronu,
- 8.010,00 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2026 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar IV. Dotacja na „Szkolenie personelu podmiotów ochrony ludności w zakresie KPP na potrzeby ochrony ludności”,
- 6.366,00 zł - dofinansowanie do realizacji projektu „Cyfrowe Przedszkole „CYFRA” (wielkopolskie1)”
- 25,72 zł – środki na zadanie związane z wydawaniem numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 27,40 zł – środki na obsługę zadania potwierdzanie profilu zaufanego i rejestr danych kontrolnych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 471.609,71 zł – vat naliczony od zakupu za miesiąc grudzień 2025 r. przekazany przez urząd skarbowy w dniu 27.04.2026 r. po rozliczeniu z podatkiem należnym od sprzedaży za m-c 12/2025,
- 214.992,80 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2025 roku za usługi publicznego transportu,
- 207.993,77 zł – vat naliczony za miesiąc luty 2026 r. przekazany przez urząd skarbowy w dniu 27.04.2026 r. po rozliczeniu z podatkiem należnym od sprzedaży za m-c 02/2026
- 19.713,35 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela (OC sprawy) w związku z zaistniałą szkodą samochodu Fiat Ducato,
- 2.000,00 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2026 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

2) Wydatki zwiększa się między innymi:

- 25.403,00 zł – środki na wydatki na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2026 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar I. Wydatki dotyczą sporządzenia projektu budowy pływalni, której część podziemna ma pełnić funkcję schronu.
- 8.900,00 zł – środki na wydatki na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2026 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar IV. Wydatki dotyczą zadania: „Szkolenie personelu podmiotów ochrony ludności w zakresie KPP na potrzeby ochrony ludności”. Wartość wkładu własnego w wysokości 890,00 zł.
- 7.697,34 zł – plan wydatków na projekt „Cyfrowe Przedszkole „CYFRA” (wielkopolskie1)” – w tym wkład własny 1.331,34 zł,
- 25,72 zł – plan wydatków na zadanie związane z wydawaniem numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,

- 27,40 zł – plan wydatków na obsługę zadania potwierdzanie profilu zaufanego i rejestr danych kontrolnych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
 - 19.713,35 zł – środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków naprawy samochodu fiat Ducato, w związku z powstałą szkodą spowodowaną przez sprawcę zdarzenia,
 - 2.000,00 zł – środki na wydatki na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2026 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- 3) Zmniejsza się planowane rozchody w 2026 roku o kwotę 200.000,00 zł.
W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kostrzyn” dokonuje się zmiany harmonogramu uruchamiania transz i spłat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu przyznanej na ten cel. Ostatnia transza pożyczki zostanie uruchomiona w 2027 roku, zatem spłata rat kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z końcem 2027 roku.
- 4) Dokonuje się zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.