

Uchwała Nr XVIII/166/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 29 września 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) 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. 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.010.012,86 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **191.216.051,03 zł**
z tego:*

*- dochody bieżące w kwocie **162.868.303,07 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **28.347.747,96 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 **7.892.848,24 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **645.268,00 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 ufp w wysokości **9.053.815,74 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **15.079.784,68 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 948.986,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o **1.010.012,86 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **205.997.630,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 139.998.766,15 zł

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 65.998.863,98 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 7.892.848,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 645.268,00 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 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 11.886.621,24 zł

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 15.079.784,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 1.340.553,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

3. § 9 pkt 1 uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 3.000.000,00 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 10.000.000,00 zł;”.

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.000,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – 137.335,08 zł, przeznacza się na realizację wydatków związanych z pokryciem części kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień w wysokości – 64.075,00 zł oraz kwotę 73.260,08 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 710.909,62 zł, w tym środki z przychodów 3.574,54 zł.”.

5. Po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: *„§ 17a. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.*

§ 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 11 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.

9. Po załączniku Nr 13 dodaje się załącznik Nr 14 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/166/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 29 września 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

- 1) Dochody zwiększa się między innymi:
- 45.698,72 zł – wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
 - 7.835,00 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.340.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9.09.2025 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
 - 10.000,00 – wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony przystanek komunikacyjny,
 - 12.000,00 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.09.2025 r. z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności,
 - 45.267,29 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym,
 - 193.108,56 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.301.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.08.2025 r.. Dotacja stanowi zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.,
 - 91.923,88 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.301.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.08.2025 r.. Dotacja stanowi zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.,
 - 4.117,00 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.363.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.09.2025 r.. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - 358.169,00 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.359.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.09.2025 r.. Dotacja przeznaczona na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

- 27.750,00 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.359.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.09.2025 r.. Dotacja przeznaczona na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- 102.241,00 zł – środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 277,11 zł – środki na zadanie związane z wydawaniem numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

2) Wydatki zwiększa się między innymi:

- 7.835,00 zł – plan wydatków na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.340.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9.09.2025 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 20.000,00 zł – środki z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (dotacja z WUW w kwocie 12.000,00 zł na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.09.2025 r),
- 45.267,29 zł – środki przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii,
- 4.117,00 zł – plan wydatków na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.363.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.09.2025 r.. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 358.169,00 zł – plan wydatków na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.359.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.09.2025 r.. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- 27.750,00 zł – plan wydatków na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.359.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.09.2025 r.. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego., 102.241,00 zł – plan wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 277,11 zł – plan wydatków na zadanie związane z wydawaniem numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.