

UCHWAŁA NR/2025
BURMISTRZA GMINY KOSTRZYN

z dnia 27 października 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 **433.520,84 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **192.303.114,82 zł** z tego:*

- *dochody bieżące w kwocie 164.635.385,96 zł*
- *dochody majątkowe w kwocie 27.667.728,86 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 9.370.027,90 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 upf 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 995.897,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”*

2. Wydatki zwiększa się o **433.520,84 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **207.084.693,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3. z tego:*

- *wydatki bieżące w kwocie 141.771.964,93 zł*
- *wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 65.312.728,99 zł*

- 1) *Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.370.027,90 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 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 12.087.812,14 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 1.387.465,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”*

3. § 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 646.834,62 zł, w tym środki z przychodów 3.574,54 zł.”.

4. 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 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 27 października 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

- 1) Dochody zwiększa się między innymi:
 - 5.695,00 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.408.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9.10.2025 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
 - 46.506,12 zł – wpływy na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,
- 2) Dochody zmniejsza się między innymi:
 - 680.019,10 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczącego budowy ulicy Konwaliowej w Kostrzynie. Realizacja zadania i przewidywany wpływ dofinansowania w roku 2026.
- 3) Wydatki zwiększa się między innymi:
 - 5.695,00 zł – plan wydatków na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.408.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9.10.2025 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
 - 46.506,12 zł – plan na wydatki w ramach zadań oświatowych z Funduszu Pomocy,

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

Dokonuje się przeniesień na wniosek sołectw: Brzeźno, Buszkówiec, Drzązgowo, Glinka, Gułtowy, Jagodno, Siedlec, Siekierki, Skałowo, Sokolniki, Trzek, Węgierskie.

Dokonuje się przeniesień w dziale 801 na wniosek gminnych jednostek oświatowych.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.