

UCHWAŁA NR XX/187/2025
RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 4 listopada 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 **70.035,57 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **192.373.150,39 zł** z tego:*

- *dochody bieżące w kwocie 164.695.021,53 zł*
- *dochody majątkowe w kwocie 27.678.128,86 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 9.377.738,89 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 997.142,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”*

2. Wydatki zwiększa się o **70.035,57 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **207.154.729,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3. z tego:*

- *wydatki bieżące w kwocie 141.279.000,50 zł*
- *wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 65.875.728,99 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 9.377.738,89 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 1.388.709,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”*

§ 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 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 6 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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/187/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 4 listopada 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi:

- 18.080,00 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.10.2025 r. z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, z tego: 7.680,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej do wody zanieczyszczonej oraz 10.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup osuszacza przemysłowego z zintegrowaną pompą kondensatu;
- 6,67 zł – zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na obsługę zadania potwierdzanie profilu zaufanego i rejestr danych kontrolnych;
- 1.237,91 zł – zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 43.000,00 zł - dotacja celowa na podstawie pisma nr FB-I.3111.475.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.10.2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (3.000,00 zł) oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (40.000,00 zł);
- 5.000,00 zł - dotacja celowa na podstawie pisma nr FB-I.3111.369.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.10.2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 2.710,99 zł - dotacja celowa na podstawie pisma nr FB-I.3111.435.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10.2025 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

2) Wydatki zwiększa się między innymi:

- 18.080,00 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej do wody zanieczyszczonej oraz na zakup osuszacza przemysłowego z zintegrowaną pompą kondensatu;
- 6,67 zł – zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na obsługę zadania potwierdzanie profilu zaufanego i rejestr danych kontrolnych,
- 1.237,91 zł – zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

- 43.000,00 zł – zwiększenie wydatków na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków stałych;
- 5.000,00 zł – zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 2.710,99 zł – zwiększenie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się przeniesień na wniosek sołectw: Siedleczek, Buszkówiec, Gułtowy oraz Wiktorowo.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.