

UCHWAŁA NR XXII/189/2025
RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 24 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. 2025 r., poz. 1483 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **6.986.970,14 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **185.386.180,25 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 168.861.099,77 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.525.080,48 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 9.622.859,71 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 3.467.736,30 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 1.094.588,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zmniejsza się o **10.236.589,95 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **196.918.139,54 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 149.379.527,14 zł
- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 47.538.612,40 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 9.622.859,71 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 11.148.586,88 zł
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.467.736,30 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 1.486.156,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 11.531.959,29 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 5.420.863,52 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 – 311.095,77 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.800.000,00 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.731.959,29 zł w tym: z tytułu przychodów jst 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 5.420.863,52 zł, przychodów 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 – 311.095,77 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 10.000.000,00 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 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

9. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

10. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

11. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/189/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 24 listopada 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

- 1) Dochody zwiększa się między innymi:
- 6.000,00 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.445.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.11.2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich,
 - 15.987,00 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.445.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.11.2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025,
 - 15.987,00 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.497.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.11.2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,
 - 1.030,37 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.11.2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - 1.030,37 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.502.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.11.2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej,
 - 236.760,08 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.11.2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 300,00 zł – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.333.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7.11.2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karie Dużej Rodziny,
 - 99.540,49 zł – dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
 - 459.000,00 zł – dochody majątkowe na zadanie „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji wraz z modernizacją nawierzchni istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie.
- 2) Dochody zmniejsza się między innymi:

- 911,40 zł – zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe,
 - 7.999.999,00 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych na zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym w centrum miasta” – dochód planowany w roku 2026,
 - 242.500,00 zł - zmniejszenie dochodów majątkowych na zadanie: „Renowacja dwóch zabytkowych kościołów w Siedlcu i Iwnie, w gminie Kostrzyn - dochód planowany w roku 2026,
 - 3.301.484,48 zł - zmniejszenie dochodów majątkowych na zadanie: Renowacja zespołu pałacowo-parkowo-rolniczego Stadniny Koni w Iwnie wraz z Pałacem Mielżyńskich, gmina Kostrzyn - dochód planowany w roku 2026.
- 3) Wydatki zwiększa się między innymi:
- 6.000,00 zł – środki na wydatki na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.445.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.11.2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich,
 - 15.987,00 zł – środki na wydatki na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.445.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.11.2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025,
 - 15.987,00 zł – środki na wydatki na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.497.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.11.2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,
 - 1.030,37 zł – środki na wydatki na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.11.2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - 1.030,37 zł – środki na wydatki na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.502.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.11.2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej,
 - 236.760,08 zł – środki na wydatki na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.11.2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 300,00 zł – środki na wydatki na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.333.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7.11.2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karze Dużej Rodziny,

- 99.540,49 zł – dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
- 4) Wydatki zmniejsza się między innymi:
 - 911,40 zł – zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe.

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się przeniesień na wniosek sołectw: Czerlejko i Siekierki oraz zmian w planach jednostek budżetowych na podstawie złożonych wniosków.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.