

Uchwała Nr XXVI/222/2026
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 30 marca 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 (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) 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 uchwala 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 zmniejszenia dochodów o kwotę **4.164.280,05 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie **185.437.956,00 zł**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **151.382.455,69 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **34.055.500,31 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 **4.715.036,96 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **525.600,00 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 **19.552.410,76 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 **516,39 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o **7.312.581,47 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **210.564.817,52 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **134.912.886,07 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **75.651.931,45 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 **4.715.036,96 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **525.600,00 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 **42.258.922,88 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.543.983,48 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 **516,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **25.126.861,52 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 **15.950.000,00 zł**”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **29.976.861,52 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 5.278.255,00 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 – 92.073,85 zł, wolnych środków – 3.806.532,67 zł przychodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie – 20.800.000,00 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

*„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **24.800.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**.*

6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

*- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **4.000.000,00 zł**.*

*- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 2 - 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości - **20.800.000,00 zł**.”.*

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 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 – 70.709,00 zł, przeznacza się na realizację wydatków związanych z pokryciem kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 608.512,34 zł, w tym środki z przychodów 37.803,34 zł.”.

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.955.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie 15.076.854,63 zł, w tym środki z przychodów w kwocie 5.121.854,63 zł”

§ 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 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 10 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 XXVI/222/2026
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2026 rok

- 1) Dochody zwiększa się między innymi:
- 92.560,50 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.48.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2026 r., w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,
 - 183.241,80 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.59.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2026 r., w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego,
 - 13.163,70 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.69.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2026 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
 - 2.548,40 zł - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.80.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2026 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 - 293,87 zł – środki na zadanie związane z wydawaniem numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
 - 56,95 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na obsługę zadania potwierdzanie profilu zaufanego i rejestr danych kontrolnych,
 - 188.575,02 zł środki na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kostrzyn” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
- Dochody zmniejsza się o :
- 4.649.593,49 zł środki na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na

terenie aglomeracji Kostrzyn” w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) 2021-2027 .

2) Wydatki zwiększa się między innymi:

- 92.560,50 zł – plan wydatków podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.48.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2026 r., w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,
- 183.241,80 zł – plan wydatków na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.59.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2026 r., w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego,
- 13.163,70 zł – plan wydatków na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.69.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2026 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
- 2.548,40 zł – plan wydatków na podstawie zawiadomienia nr FB.I.3111.80.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2026 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
- 293,87 zł – plan wydatków na zadanie związane z wydawaniem numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 56,95 zł - plan wydatków na obsługę zadania potwierdzanie profilu zaufanego i rejestr danych kontrolnych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,

Wydatki zmniejsza się:

- 3.581.892,39 zł plan wydatków na 2026 na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kostrzyn”

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

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek sołectw: Sanniki i Tarnowo.

Po stronie przychodów wprowadzono do budżetu kwotę 11.476.861,52 zł w tym:

5.121.854,63 zł środki na wydatki w ramach funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

37.803,34 zł środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

118.597,03 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

92.073,85 zł środki na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kostrzyn”

2.300.000,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które dotyczą wydatków poniesionych w roku bieżącym na zadanie ” Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kostrzyn”, które zgodnie z umową powinny wpłynąć w roku 2025.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.