

Uchwała Nr XVII/154/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 01 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 zmniejszenia dochodów o kwotę 6.080.763,87 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 190.087.980,81 zł
z tego:*

- dochody bieżące w kwocie 161.832.156,73 zł

- dochody majątkowe w kwocie 28.255.824,08 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 7.504.960,28 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 742.662,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o 167.582,24 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 204.869.559,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 138.013.048,49 zł

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 66.856.511,42 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 7.504.960,28 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 11.911.914,58 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 1.134.229,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 14.781.579,10 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, wolnymi środkami – 3.249.619,81 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 18.981.579,10 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, oraz z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 3.249.619,81 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 10.000.000,00 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

5. § 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – 92.067,79 zł, przeznacza się na realizację wydatków związanych z pokryciem części kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień w wysokości – 64.075,00 zł.”

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.666.731,71 zł przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie 14.692.453,55 zł, w tym środki z przychodów w kwocie 5.025.721,84 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 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 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/154/2025
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 01 września 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2025 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi:

- ☐ 358.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w związku ze zwiększonymi wpływami,
- ☐ 27.992,79 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym,
- ☐ 70.000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ☐ 95.888,77 zł – dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2024,
- ☐ 72.835,26 zł - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe (w tym środki na pokrycie kosztów zakupu podręczników) i zadania z zakresu pomocy społecznej,
- ☐ 3.000,00 zł - zwiększenie dotacji na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.265.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.07.2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ☐ 63.809,93 zł - zwiększenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Cyberbezpieczny samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kostrzyn”,

Pozostałe dochody zwiększa się w związku z aktualizacją planu do wykonanych dochodów.

2) Dochody zmniejsza się między innymi:

- ☐ 6.247.018,72 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kostrzyn”,
- ☐ 383.902,72 zł – zmniejszenie środków na dofinansowanie inwestycji na drogach gminnych – środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę ulic Konwaliowej etap II i Bławatkowej w Kostrzynie”,

☐ 198.515,52 zł – zmniejszenie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na Renowację zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego Stadniny Koni w Iwnie wraz z Pałacem Mielżyńskich, gmina Kostrzyn,

3) Wydatki zwiększa się między innymi:

☐ 5.010.721,84 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym kwota 1.000.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”,

☐ 21.746,16 zł – środki z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych (w tym środki na pokrycie kosztów zakupu podręczników) i zadań z zakresu pomocy społecznej udzielanej obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,

☐ 97.992,79 zł – środki przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii;

☐ 3.000,00 zł - środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

☐ 202.101,30 zł – środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kostrzyn”, w tym na wydatki majątkowe 122.564,88 zł,

☐ 155.000,00 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie

☐ 120.000,00 zł – dotacja dla gminy Swarzędz, Kleszczewo i Pobiedziska na pokrycie kosztów transportu autobusowego,

5) Po stronie przychodów wprowadzono do budżetu kwotę 6.247.777,61 zł tj.:

☐ wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 516.386,82 zł,

☐ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5.420.863,52 zł,

☐ przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 311.095,77 zł

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikami nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.

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

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.